

Objednávka

ODBĚRATEL: IČp: 00215651 Vrchní soud v Praze DIČ: neplátce Nám. Hrdinů 1300/11 140 00 Praha 4 Účet: 6523-021 /0710 Adresa dodání:		Číslo objednávky: 2025/OBJ/45 Spr 9/2025
Vrchní soud v Praze Nám. Hrdinů 1300/11 140 00 Praha 4	DODAVATEL: (IČ: 44342772 DIČ: neplátce Karel Klíma - ELRAM Imrychova 879 143 00 Praha 4 - Modřany	
Datum splatnosti: Datum objednání: 07.02.2024 Datum dodání:		
Způsob úhrady: Převodem		
Text: Objednáváme periodickou revizi elektroinstalace v hlavní budově v 1. NP až 6.NP. Revize bude provedena v souladu s platnými předpisy. Cena byla stanovena dohodou na základě vaší nabídky ze dne 03.02.2025 na 66 750,00 Kč. Termín provedení revizí a odevzdání zpráv do 31.12.2025.		

Počet příloh: 0	Vyřizuje:  Telefon: E-mail:	Schválil/a: -  Razítko a podpis:
-----------------	--	--

Objenávku přijímám:

Praze dne:

Tisk: CCA Group a.s.