

Objednávka

070- 070 - ND - 2025

Ze dne :

17.01.2025

ODBĚRATEL:

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
Zastoupené: Liga-servis s.r.o.
Jungmannova 23/11
110 00 Praha 1
IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581

DODAVATEL:

ROKA stavební s.r.o.

Hybernská 1007/20
11000 Praha 1
IČ: 19585756 DIČ: CZ19585756

Text objednávky :

(Karmelitská 373)

(Typ prostoru: ostatní)

Objednáváme u Vás opravu rozvodů elektroinstalace a jištění dle ČSN a požadavků PRE,
včetně opravy ZTI v m.č. 0004, 0005, 0006, 0007 a 0008 v objektu Karmelitská 373, Praha 1

Cena: na základě odsouhlasené cenové kalkulace na jednot

Fakturu předejte ve dvojím vyhotovení s uvedením čísla objednávky nebo zakázky, kopií objednávky a pracovním listem nebo předávacím protokolem ve kterém je přesný popis provedených prací. **Práce proveďte do níže uvedeného termínu, jinak objednávka pozbývá platnost.** Ve faktuře bude uvedena cena za jednotku, provedené množství a cena celkem. Fakturujte do 14-ti dnů ode dne dokončení nebo předání práce.

Termín dodání do: 17.02.2025

Vyřizuje : Tomáš Lipan
Telefon :

Adresa pro zasílání faktur: Liga-servis s. r. o.
Jungmannova 11/23, 110 00 Praha 1

Podpis - razítko