

Objednávka

027 - FNB - 2025

Ze dne :

25.02.2025

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:

ELEKTRON, spol. s r.o.
Lehárova 1819/3
14300 Praha - Modřany
IČ: 48033545 DIČ: CZ48033545

Text objednávky :

(Budínova 67)

(Typ prostoru: ostatní)

Objednáváme u Vás na základě cenové nabídky opravu a likvidaci poškozených chrániček u datových kabelů na střeše v budově č. 23. Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, Praha 8, 180 00.

Cena 65 600,- Kč bez DPH.

Cena: dle skutečně provedených prací

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: 30.04.2025

Vyřizuje : Pavel Indra
Telefon :

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

Podpis - razítko