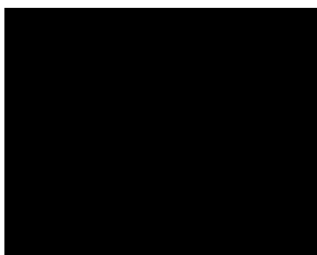


Objednávka č.:	OBJ2025/237	Vystavena dne:	04.03.2025
----------------	-------------	----------------	------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.	Název	MČ PRAHA 17 v zastoupení OPTIMIS spol. s r.o.
Adresa	U hrádku 2960 41501 TEPLICE	Adresa	BENDOVA 1121/5 163 00 PRAHA 6
IČ	25479296	IČ	00231223
DIČ	CZ25479296	DIČ	CZ00231223
		Hrazeno z účtu:	

Místo plnění	Druh	Text	Kč
I BAZOVSKÉHO 1118/5	Opravy a udržování - opravy výtahů	HAVÁRIE obj. havarijní výměna prasklých nosných lan výtahu a oprava nefunkčního trakčního kola	81 000,00
Celkové náklady (bez DPH):			81 000,00

Vystavil:



Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Faktura musí dále obsahovat:

- místo a termín plnění
- rozpis položek materiálu, dopravy a práce

Pozor !!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny a IČO a DIČ majitele nemovitostí. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 14 dní od jejího doručení.