|  |
| --- |
| **Objednávka číslo: ZRIA/2025- 22 – Gajdoš – Elspomont**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** |  | **Dodavatel:** |
| **ZRIA, a.s.**Holešovská 1691769 01 Holešov |  | Elspomont s.r.o.Troubecká 79 Vlkoš u přerova 751 19 |
|  |  |  |
| **IČO**: 63080303; |  | **IČO:** 27857549 |
| **DIČ:** CZ63080303 |  | **DIČ:** DIČ:CZ27857549 |
| **Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., |  |  |
| **Číslo účtu:** xxxxx |  |  |
| **Zastoupený:** |  |   |
| Ing. Radovan Macháček, předseda představenstva |  |   |
|  |  |  |
| **Vyřizuje:** Gajdoš Ladislav |  | **Vyřizuje:** Karel Pokorný |
| **E-mail:** xxxxx |  | **E-mail**: xxxxx |
| **Tel:** xxxxx |  | **Tel:** xxxxx |

|  |
| --- |
| **Předmět objednávky**:Dodávka pojistkové skříně SR201/NKW2 6x250A a kompletní napojení, montáž přípojky NN včetně revizní zprávy v areálu průmyslové zóny Holešov. |
| **Termín dodání:** do 01.04.2025 |
| **Cena**: Fakturováno bude dle skutečnosti, maximálně 66 986 Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 05. 03. 2025 příloha objednávky č.1 |
| **Podmínky fakturace:** Na daňovém dokladu (faktuře) uvádějte vždy následující: * Splatnost faktury 21 dní od vystavení daňového dokladu (faktury)
* Číslo této objednávky
 |
| **Další ujednání:**  |
| **Přílohy:** cenová nabídka s položkovým rozpočtem: příloha objednávky č.1 |

Za ZRIA / SPZ: ……………………………

 podpis, datum

**Potvrzení objednávky dodavatelem:**

V Holešově dne 27.03.2025 V Holešově dne…………………………..

 ………………………………………………… ……………………………………………

Ing. Radovan Macháček Jméno, fce

předseda představenstva ZRIA, a.s.