

Statutární město Brno, městská část Brno-sever,

Odbor vnitřních věcí

Bratislavská 70, 60147 Brno


OBJEDNÁVKA

OVV/2017/03109

Adresa objednatele:

Úřad městské části města Brna, Brno-sever
Bratislavská 70
60147 Brno

Peněžní ústav: **Komerční banka, a.s. Brno**

Číslo účtu: 

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Dodavatel:

WALER, spol. s r.o.
Selská 1063/61
61400 Brno 14

IČO: **25309536**

DIČ: **CZ25309536**

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující:

Oprava podlahy v kanceláři č. 23 v 1.patře budovy ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70 - odstranění starého povrchu, vyrovnaní povrchu a pokládka nové krytiny dle CN ze dne 21.8.2017

Cena je stanovena dohodou na **83 471,00 Kč** včetně DPH, dopravy a všech poplatků (v případě režimu Reverse charge (přenesení daňové povinnosti) je částka bez DPH, včetně dopravy a všech poplatků)

V případě, že dodavatel je veden v registru nespolehlivých plátců DPH, daň bude odvedena na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel je považováno za splnění závazku objednatele.


Termín dodávky: **06.09.2017**

V Brně: 21.08.2017

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA
BRNO-SEVER
odbor vnitřních věcí
Bratislavská 70, 601 47 BRNO
-7-

Objednávku jsem převzal a přijímám.

Dne: 23.8. 2017


Ing. Olga Kafková
vedoucí odboru vnitřních věcí

Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky.

Identifikační údaje objednatele na faktuře musí souhlasit s údaji na objednávce.