

# Objednávka

Číslo dokladu: 7117-369

<b>Odběratel:</b> <b>Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO  Bankovní spojení: IČ: <b>71238301</b> DIČ: <b>CZ71238301</b>	Datum vystavení: 03.08.17
Požadované datum dodávky: 03.08.17 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	<b>Objednávka na adresu:</b>  ASPERA, spol.s.r.o. Dubičné 104 Rudolfov 373 71
<b>Faktura na adresu:</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	<b>Dodavatel:</b> ASPERA, spol.s.r.o. Dubičné 104 Rudolfov 373 71  IČ: <b>13497774</b> DIČ: <b>CZ13497774</b>
<b>Dodávka na adresu:</b> Masarykova232/974 1 400 01 Ústí nad Labem	

h.č.

**Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.**

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
<b>Objednáváme u Vás:</b> Výbojky HQI-T 1000W/D E40 RWL1 - 10 ks. keramické objímky E40, antivibrační s držákem - 5ks. Pro správu Městských služeb-ZS Kontaktní osoba	1.000 ks	23 000.00

**Předpokládaná cena bez DPH:**

**23 000.00**

Prosíme o potvrzení (akceptaci) objednávky a následné odeslání zpět na níže uvedený e-mail do dvou pracovních dnů.  
V kolonce "**Předmět**" uveďte "**Akceptace objednávky**".

Vystavil: Jana Kulovaná  
Telefon:  
E-mail:

Podpis: .....

Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem od.Pr.vl.739 dne 09.11.2006 u krajského soudu v Ústí nad Labem.