

<b>OBJEDNÁVKA č. 2017/2200/006211</b>	<b>DODAVATEL:</b> GEFAB CS s.r.o. IČ: 41602901
Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>FAKTURAČNÍ ADRESA:</b> Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Požadované datum dodání: 10.9.2017
	Způsob dopravy:
<b>PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU:</b> Masná 180/7, 602 00, Brno - Trnitá	Číslo smlouvy: 16000094
FAKTURU ve dvojnásobném vyhotovení včetně příloh zašlete na naši adresu. Na fakturách musí být uvedeno číslo objednávky, jinak nebude proplacena. Na korespondenci uvádějte číslo objednávky. Fakturované ceny se rozumějí podle platných cenových předpisů, popř. stanovené dohodou.	

Na základě rámcové kupní smlouvy č. 16000094 u Vás objednáme dodání následujícího materiálu:

- plastový maják neprosvětlený typu Honor vč. retroreflexního značení C4a a Z4, standardní velikost: 20ks
- plastový maják neprosvětlený typu Honor vč. retroreflexního značení C4a a Z4, zmenšená velikost: 10ks
- základový rámeček: 30ks
- spojovací materiál (kotevní šroub, hmoždinka, matka, podložka, krytka): 120ks

Celková cena bez DPH nepřekročí:

330 000,00 Kč

S pozdravem

provozní ředitel

Vyřizuje:	Při dodávce materiálu uvádějte laskavě správný technický název	
Telefon:	a kompletní číslo jednotné oborové klasifikace.	
e-mail:	fax:	Děkujeme Vám.