

# Objednávka

Číslo dokladu: **7117-447**

<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: 13.09.17
Požadované datum dodávky: 13.09.17 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	<b>Objednávka na adresu:</b>  Křižan Vlastimil elektroinstalace,měření Ústí nad Labem
<b>Faktura na adresu:</b> Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	<b>Dodavatel:</b> Křižan Vlastimil elektroinstalace,měření Ústí nad Labem
<b>Dodávka na adresu:</b> Fibichova 392 400 01 Ústí nad Labem	IČ: <b>65655818</b> DIČ: <b>CZ6908142945</b>

v.č.

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

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
<b>Objednáváme u Vás:</b>	1.000 ks	7 000.00
Provedení elektroinstalace v areálu Větruše:		
-6 x pilíř pro venkovní stánky 3500 Kč.		
-Venkovní osvětlení - terasa 3500 Kč.		
Pro správu Městských služeb-Větruše		

**Předpokládaná cena bez DPH:****7 000.00**

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: .....