

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. 209/T/17

Vystavena dne: 17.8.2017

O d b ě r a t e l

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ00064581
Odběratel je plátcem DPH.

D o d a v a t e l

Karel Jelínek
Borského 664/6
152 00 Praha 5
IČ:14993961
DIČ: CZ6003020606

/Objednáno pro objekt: Trojická 20/437 Praha 2

Termín: ihned

Prostor a jméno: kotelna

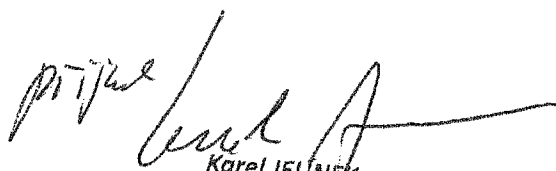
Objednáváme:

Opravu MaR – úpravu rozvaděče, rozšíření řídicího systému kotelny a nový SW dle CN ze 17.8.2017. Zajištění provizorního provozu. Uvedení do provozu, odzkoušení.

Předpokládaná cena : 120.400,-Kč vč. dopravy bez DPH 21%

Vyřizuje: Malík Richard

Telefon: 221 778 330 ,602249264


Karel JELÍNEK... MaR: elektro
Borského 664/6, 152 00 Praha 5
IČO 14993961 DIČ CZ6003020606
tel. +420603819805

Upozornění pro dodavatele:

Zasílací adresa: Hl.m.Praha v.z. SOLID a.s., Truhlářská 33, Praha 1 110 00

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění

- - - rozpis položek materiálu, dopravy a práce

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny a IČ a DIČ majitele nemovitostí. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od její **doručení**. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.