

| | |
|---|--|
| OBJEDNÁVKA č. 2017/3100/006470 | DODAVATEL: SIMOST, s.r.o. IČ: 46995803 |
| Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu | |
| Bankovní spojení: | |
| FAKTURAČNÍ ADRESA: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098 | Požadované datum dodání: 15.12.2017 |
| | Způsob dopravy: |
| PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU: Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice | Číslo smlouvy: |
| 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 uzavřené rámcové smlouvy č. 16000015 u Vás objednááme vybourání betonu u z
přechodové oblasti na podchodu na ul. Libušina třída.

Celková cena bez DPH nepřekročí:

150 000,00 Kč

S pozdravem

generální ředitel

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