

Objednávka

Číslo dokladu: 7117-511

Odběratel: Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Bankovní spojení: IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301	Datum vystavení: 23.10.17
Požadované datum dodávky: 23.10.17 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	Objednávka na adresu: Křižan Vlastimil elektroinstalace,měření Strážky 21/21 403 40 Ústí nad Labem
Faktura na adresu: Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	Dodavatel: Křižan Vlastimil elektroinstalace,měření Strážky 21/21 403 40 Ústí nad Labem IČ: 65655818 DIČ: CZ6908142945
Dodávka na adresu: Sportovní 595 403 31 Neštětice	

h.č.

Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
Objednáváme u Vás::	1.000 ks	9 000.00
Revize :		
Budova šaten 6000 Kč.		
Tribuna -hromosvod 6000Kč.		
Pro správu Městských služeb-Stadion Neštětice		

Předpokládaná cena bez DPH:

9 000.00

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.