

OBJEDNÁVKA č. 2017/3100/006610	DODAVATEL:
Přijetí objednávky nám potvrďte zasláním emailu	Inter Eko CZ s.r.o. IČ: 29196884
Bankovní spojení:	
FAKTURAČNÍ ADRESA:	Požadované datum dodání: 30.11.2017
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 607 33 098, DIČ: CZ 607 33 098	Způsob dopravy:
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU:	Číslo smlouvy: 17000004
Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice	
FAKTURU ve dvojm 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 RS 17000004 u Vás objednááme kontrolu a vyčištění UV, které jsou v seznamu pro jejich plánovanou opravu přípojek - viz seznam. Výsledek Vaší práce bude sloužit jako podklad pro oprav.

Seznam UV :

Bieblova č. 13, 22 - 2ks, proti 24, B. Martinů č. 31, 103, Borodinova č. 1, 20, 24, Dunajská č. 3, 1a, 17, 21, 35, 37, 45, proti 45, SVO 024, Fáměrovo nám. č. 24, 24a, Filipova proti 17, Glinkova č. 6, Gorkého 56, proti 1,32,38, Hrnčířská č. 41, Chodská č. 19d, 69 a proti 69, SVO 008, Chopinova č. 5, J. Babáka SVO 012, 024, 026, Janouškova č. 3, 5, Jugoslávská č. 26, 28, 70, SVO 007, Jurkovičova č. 1, 7, 8, 17, 18, SVO 005, 011, 037, 038, Kalvodova č. 4, 7a, 12, 14, 24, proti 7 a 11, Kneslova č. 8, 154, SVO 093 a proti č. 8, Koniklecová č. 11 a naproti, Kounicova č. 65, 73, SVO 033, 050, 060, 061, 062, 064, 066, 072, STV 068 a 13/ 51

Termín zhotovení : ihned

Cena zakázky do 240 000,-Kč bez DPH

Celková cena bez DPH nepřekročí:

240 000,00 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.