|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Objednávka č.:0016110167*** | | |  |
| Odběratel: **Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.**  **Královopolská 147** | | PID :  Smlouva : |  |  |
| **612 64 BRNO**  **Česká republika**  DIČ: **CZ68081731**  IČ: **68081731**  Konečný příjemce:  **NS060000 ÚPT AVČR**  **Královopolská 147, 61264 Brno**  **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**  **Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx**  **E-**[**il: xxxxxxxxxxxxxxx@isibrno.cz**](mailto:il:%20xxxxxxxxxxxxxxx@isibrno.cz)  Místo dodání : **UPT AV CR v.v.i. BRNO** Způsob dopravy : **zajišťuje dodavatel** Dodací podmínky : | | Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Peněžní ústav : **xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**  **.**  Dodavatel:  IČ: **26898691** DIČ: **CZ26898691**  **Mont-lock, s.r.o. Vídeňská 494/103 619 00 BRNO**  **Česká republika**  **Platnost objednávky do: 30.09.2016 Termín dodání: Co nejdříve**  Forma úhrady: **Příkazem**  Termín úhrady: | | |
| Položkový rozpis:  **Celkem:**  ***Předpokládaná cena celkem:***  **Datum vystavení:** 09.09.2016  **Vystavil:**  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, E-ma[il: xxxxxxxxxxxx@isibrno.cz](mailto:il: xxxxxxxxxxxx@isibrno.cz) | | **79 650.00 Kč**  **79 650.00 Kč**  ..................................................................  Razítko, podpis | | |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Celkem** | |
| Objednáváme u Vás výměnu vadného komunikačního zařízení Interkom 2N | | |
| dle Vaší cenové nabídky - viz příloha | 79 650.00 | Kč |
|  | | |
| Na faktuře prosím uveďte číslo naší objednávky. | | |

Interní údaje objednatele : 060000 \ 100 \ 568001 Celoústavní režie \ Deník: 11 \ Tuzemsko - neinvestiční

Prosíme fakturovat, uhradíme ve lhůtě splatnosti.