|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***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**Místo dodání : **UPT AV CR v.v.i. BRNO** Způsob dopravy : **zajišťuje dodavatel** Dodací podmínky : | Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxPeněžní 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:**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxTel.: xxxxxxxxxxxxxxx, E-mail: 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.