

OBJEDNÁVKA č. 2017/2100/006883	DODAVATEL: ZEMAKO, s.r.o. IČ: 25504011
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:
	Způsob dopravy:
PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY DODEJTE NA ADRESU: Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice	Číslo smlouvy: 17000015
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 smlouvy č. 17000015 u Vás objednáváme přípravné práce na ul. Mokrohorská.

Termín: prosinec 2017.

Celková cena bez DPH nepřekročí:

218 500,00 Kč

S pozdravem

provozní ředitel

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