

# Objednávka

Číslo dokladu: 7118-006

|  |   |
|--|---|
| <b>Odběratel:</b><br><b>Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace</b><br>Panská 1700/23<br>400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO<br><br>Bankovní spojení:<br>IČ: <b>71238301</b> DIČ: <b>CZ71238301</b> | Datum vystavení: 05.01.18   |
| Požadované datum dodávky: 05.01.18<br>Forma úhrady: převod. přík.<br>Způsob dopravy: Doprava dodavatelem   | <b>Objednávka na adresu:</b><br><br>Petr Růžička<br>Sulejovice              |
| <b>Faktura na adresu:</b><br>Panská 1700/23<br>400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO   | <b>Dodavatel:</b><br>Petr Růžička<br>Sulejovice<br>IČ: <b>88147657</b> DIČ: |
| <b>Dodávka na adresu:</b><br>Panská 1700/23<br>400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO   |   |

Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.

| Předmět objednávky   | Množství | Cena za MJ |
|--|----------|------------|
| <b>Objednáváme u Vás:</b><br>Servis VW Transporter ULA 72-36 + výměnu rozvodného řemene vč.klapek<br>Pro správu Městských služeb-ML<br>Kontaktní osoba | 1.000 ks | 15 000.00  |

**Předpokládaná cena bez DPH:**

**15 000.00**

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: .....