

23/2018
9.1.2018

OBJEDNÁVKA

Č. OBJEDNÁVKY DODAVATELE:
440180011

Objednatel: **Novoměstské sociální služby – příspěvková organizace**, Nové
Město na Moravě, Žďárská 68.
IČ: 48899097
DIČ: CZ48899097
Zastoupený: Ing. Mgr. Hana Janů - ředitelka
Tel.: +420 566 598 105 E-mail: janu.h@nss.nmm.cz

Dodavatel: Koncept FAST s.r.o. - Krušnohorská 786 - 363 01 Ostrov
IČ: 4535 7811 DIČ: CZ 4535 7811
Tel.: 353 301 211 E-mail: ostrov@konceptfast.cz
Bank. spoj.: ČSOB Ostrov Č.úctu: 950 882/0300

Předmět plnění: Závazně objednávané rozúčtování topných nákladů za topnou sezonu 2017 dle indikátorů montovaných EITN 30.2 montovaných firmou Koncept FAST s.r.o. v roce 2017

Termín provedení: Do 30-ti dní od předání topných nákladů

Cena:

Předmět	ks	Dodávka		Součet
Rozúčtování tepla dle EITN	190	45,00		8 550,00
Celkem bez DPH				8 550,00
DPH 21%				1 282,50
Celkem včetně DPH				9 832,50

Fakturováno bude skutečně dodané a namontované množství. Případné nutné práce budou fakturovány dle skutečnosti.

Datum a podpis objednatele dne:

Za dodavatele:

Potvrzení objednávky.

Potvrzujeme výše uvedenou objednávku v rozsahu ceny, předmětu a doby plnění.

Datum:

8.1.2018

Podpis:

KF Koncept FAST s.r.o.
U kovárny 540/44, 779 00 Olomouc
tel: +420 585 220 750
IČ: 453 57 811, DIČ: CZ45357811