

# Objednávka

053 - 079 - ND - 2018

Ze dne :

15.02.2018

## ODBĚRATEL:

Hlavní město Praha  
Mariánské náměstí 2  
110 01 Praha 1  
Zastoupené: Liga-servis s.r.o.  
Jungmannova 23/11  
110 00 Praha 1  
IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581

## DODAVATEL:

Musílek Karel  
  
V Brance 80  
25217 Tachlovice  
IČ: 62464451 DIČ: CZ7005150614

Text objednávky :

( Slezská 825 )

( Typ prostoru: společné prostory )

Objednáváme u Vás opravu společných prostor domu v přízemí po požáru v popelnicích.

Cena: na základě předložené nabídky a provedených prací

Fakturu předejte ve dvojnásobném vyhotovení s uvedením čísla objednávky nebo zakázky, kopií objednávky a pracovním listem nebo předávacím protokolem ve kterém je přesný popis provedených prací. **Práce proveďte do níže uvedeného termínu, jinak objednávka pozbývá platnost.** Ve faktuře bude uvedena cena za jednotku, provedené množství a cena celkem. Fakturujte do 14-ti dnů ode dne dokončení nebo předání práce.

**Termín dodání do: 28.02.2018**

Vyřizuje : Ing. Josef Indra  
Telefon :

**Adresa pro zaslání faktur:** Liga-servis s. r. o.  
Jungmannova 11/23, 110 00 Praha 1

Podpis - razítko