

Objednávka

Číslo dokladu: 7218-030

Odběratel: Městské služby Ústí nad Labem příspěvková organizace Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Bankovní spojení: IČ: 71238301 DIČ: CZ71238301	Datum vystavení: 18.04.18
Požadované datum dodávky: 30.04.18 Forma úhrady: převod. přík. Způsob dopravy: Doprava dodavatelem	Objednávka na adresu: Arnošt Renner
Faktura na adresu: Panská 1700/23 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO	Dodavatel: Arnošt Renner Chlumec
Dodávka na adresu: Litoměřická 1023/37 400 03 Ústí nad Labem-Brná	IČ: 76064603 DIČ: CZ7510242916

h.č.

Žádáme Vás o 30 denní splatnost faktury.

Předmět objednávky	Množství	Cena za MJ
Objednáváme u Vás: Opravu soklů u plaveckého bazénu. Pro správu Městských služeb-koupaliště Brná Kontaktní osoba	1.000 ks	95 000.00

Předpokládaná cena bez DPH:

95 000.00

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:

Firma zapsána v obchodním rejstříku pod číslem od.Pr vl.739 dne 09.11.2006 u krajského soudu v Ústí nad Labem.