



Číslo objednávky:

227/2018/IO/186

**Odběratel:**

Řízení letového provozu ČR, s.p.  
Navigační 787  
252 61 Jeneč

IČ odběratele: 49710371  
DIČ odběratele: CZ699004742  
Peněžní ústav: ██████████  
██████ ██████████

Zaps. v obchod. rejstříku ved. u Městského  
soudu v Praze v odd. A, vložce 10771

Datum vystavení: 22.06.2018

**Dodavatel:**

**Elektromontáže Stavby s.r.o.**  
Smečenská 1009  
274 01 Slaný

IČ : 25700936

Vyřizuje: ██████████

Telefon: ██████████

Fax: ██████████

Zboží dodejte na adresu:

Navigační 787  
252 61 Jeneč

Podmínky dodávky:

Dodací lhůta:

Obsah objednávky:

Objednáváme u Vás vypracování soupisu prací pro akce IATCC - úpravy venkovních komunikací a IATCC - úpravy interieru.

Přesný rozsah je uveden v nabídce dodavatele, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky.

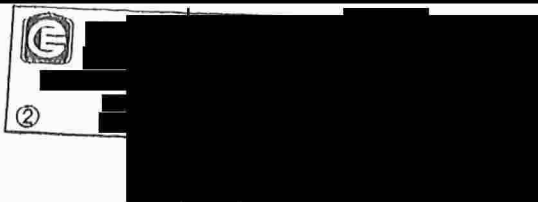
Cena: 69.120,- Kč (bez DPH)

Termín: do 2 týdnů od podpisu objednávky

Platební podmínky: cena bude fakturována po předání díla objednateli

doména 18.006

Platba bude provedena na základě Vámi vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude obsahovat číslo této objednávky. Kopii této objednávky přiložte k faktuře - daňovému dokladu. Splatnost uveďte minimálně 30 dní ode dne odeslání. Daňový doklad - fakturu zašlete dvojmo na adresu ██████████



Dodavatel - datum, podpis, razítko

(06)