

Zakázkové číslo zhotovitele:

## Objednávka č: 20-2018-42

**Objednatel:** Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace  
Jírova 2, 628 00 Brno  
IČ: 65349644, spis. značka Pr 272 vedená u KS Brno  
bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 7239300277/0100  
zastoupená Mgr. Břetislavem Štefanem, ředitelem

**Zhotovitel:** LUMI, s.r.o.  
Videňská 151/104c, 61900 Brno  
IČ: 46972391, DIČ: CZ46972391

**Vyřizuje:** David Linger

| Adresa      | Druh činnosti                              | Položka                | Cena Kč    |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------|------------|
| Kotlanova 7 | Opravy - elektroinstalace (spol. prostory) | El. inst práce, opravy | 126 900,00 |
|             |                                            |                        | 126 900,00 |

Svým podpisem stvrzuje oprávněná osoba řádné provedení díla.

### Storno objednávky

V Brně dne .....

V Brně dne .....

Objednatel

Zhotovitel

**Požadovaný termín předání díla:**

**10.08.2018**

### Cena za dílo

Cena bez DPH

Souhlas s proplacením

### Poznámka:

Připojte, prosím, kopii objednávky a dodacího listu potvrzeného příjemcem zboží nebo práce k faktuře. Je nutné rovněž uvádět údaj o zápisu do OR nebo ŽL Vaší firmy a IČ, DIČ odběratele, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky. Ve faktuře uvádějte minimální splatnost 30 dní.

V Brně dne .....

V Brně dne ..... - 3 -07- 2018

Objednatel, příkazce operace

VĚCNĚ A ČÍSELNĚ

Správce rozpočtu

1 SPRÁVNĚ:

Objednávka akceptována

datum a podpis