

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. 487/2018

Vystavena dne: 26.9.2018

Č. objednávky dle provozáře Khek Roman

O d b ě r a t e l
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ CZ00064581

D o d a v a t e l
Jiří Nettel
Soukenická 14
110 00 Praha 1
IČO: 13105078
DIČ: CZ13105078


Objednáno pro číslo popisné 548 Staroměstské náměstí 20, Praha 1, Byt -
Kačírek Pavel

- Výměna plynového etážového kombi kotle JUNKERS.

Předpokládaný náklad bez DPH: 59 339,- Kč
DPH 21%

termín : 10/2018

Vyřizuje Khek
Telefon 221778330
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu 49023-0005157998/6000

 [®]
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Praha 1, Truhlářská 33
Tel.: 221 778 330

razítko a podpis

Upozornění pro dodavatele:

Fakturu ve 2 originálech prosím doručit na adresu Solid a.s. Truhlářská 33,
Praha 1, 110 00 (pouze doručovací adresa)

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy,
uvedte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

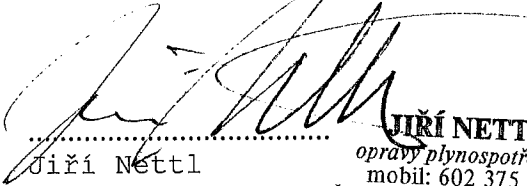
Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění

- rozpis položek materiálu, dopravy a práce

Pozor !!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám
zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO.
Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy
číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny a ICO a DIC
majitele nemovitostí. Termín splatnosti faktur si vyhradzujeme 30 dní od
její **doručení**. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude
vyšší musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně
odsouhlasit cenu zvýšenou.

V souladu se zákonem č. 310/2015 Sb., o registru smluv souhlasím se
zveřejněním této objednávky v registru smluv a potvrzují její přijetí.


.....
Jiří Nettel
Soukenická 14
110 00 Praha 1
opravy plynospořičů
mobil: 602 375 889
IČO: 13105078, DIČ: 001-520508100