



MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR SPRÁVY MAJETKU, HUSOVA 3, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE :

NAŠE ČJ :

SPIS ZN :

VYŘIZUJE:

TELEFON :

E-MAIL :

FAX :

Pavel Vitoul
náměstí SNP 1136/28
613 00 Brno

OBJEDNÁVKA: 9662130529


ZE DNE: 06.12.2021

Termín dodání : 27.12.2021

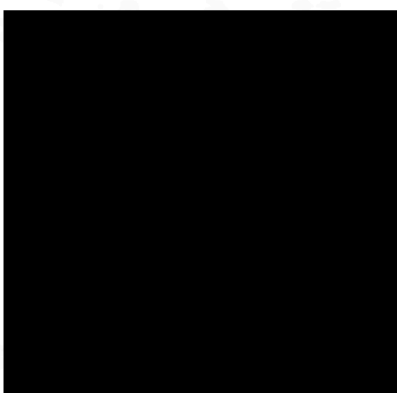
Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:

| Pol. | Předmět objednávky | Cena/MJ | Obj.množ. | MJ | Cena celkem |
|-------|--|-----------|-----------|----|-------------|
| | | | 1 | JV | |
| 00010 | 215 - <u>Anenská 10</u> - porevizní oprava - elektro | 25 000,00 | | | 25 000,00 |

Objednáváme u Vás porevizní elektro opravy na objektu Anenská 10. Jedná se o nevyhovující rozvaděč pro kotelnu a drobné opravy na objektu dle revizní zprávy která je k dispozici u p. Kostky.
Bližší informace podá a vstup umožní správce 

Celková cena s DPH do 25 000,00 CZK



vedoucí odboru, Odbor správy majetku

Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací.

Fakturační podmínky: Úhrada prací bude objednatelem provedena na základě faktury, vč. doloženého soupisu prací. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem.

Fakturu doručte: Odbor správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, 601 67 Brno

Fakturujte na adresu: Statutární město Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 2

Na faktuře, prosím, vždy uveďte číslo objednávky.

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Brno