

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

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE :

NAŠE ČJ :

SPIS ZN :

SEBAK spol. s r.o.

Kudrnova 447/27

620 00 Brno

VYŘIZUJE:

TELEFON :

E-MAIL :

FAX :

**OBJEDNÁVKA (havarijní): 9662220387**


ZE DNE: 03.05.2022

Termín dodání : 20.05.2022

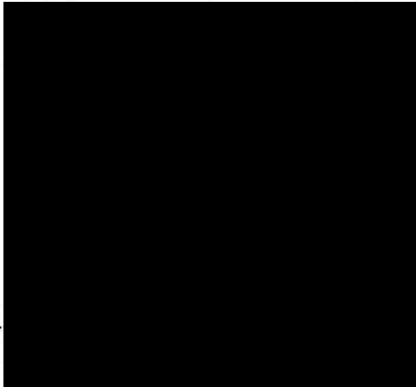
Měna objednávky: CZK

## Objednáváme u Vás:

| Pol.  | Předmět objednávky          | Cena/MJ   | Obj.množ. MJ |           |
|-------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|
|       |                             |           | 1            | JV        |
| 00010 | 467 Koliště 43 - Oprava ZTI | 25 000,00 |              | 25 000,00 |

Objednáváme u Vás provedení opravy kanalizačního potrubí na objektu Koliště 43 v Brně. Při pouštění zařizovacích předmětů (umyvadel) došlo k silnému zatečení přes několik pater. Požadujeme provedení kamerových zkoušek a po zjištění havarijního místa potrubí, odstranění závady. Pokud bude nutné provést lokální bourací práce, požadujeme jejich následné zapravení vč. výmalby. Kontaktní osoba pan 

**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 elektronicky na e-mail [osm@brno.cz](mailto:osm@brno.cz).

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