



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 :

ILASTAN s.r.o.
Malátova 2344/12
612 00 Brno

OBJEDNÁVKA (havarijní): 9662020331

ZE DNE: 30.03.2020

Termín dodání : 12.04.2020

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:

| Pol. | Předmět objednávky | Cena/MJ | Obj.množ. MJ | |
|-------|---|-----------|--------------|-----------|
| | | | 1 | JV |
| 00010 | 424 - <u>Kraví horall</u> - oprava vyvážení a odvzdušnění topného systému obj. č 16 | 20 000,00 | | 20 000,00 |

Na základě žádosti nájemce a kontroly na místě objednáme u Vás prověření horní větve topení v obj. č. 16. Celý konec objektu přestal topit a odvzdušňováním ho nelze spustit. Pravděpodobná příčina bude asi ucpané přívodní potrubí do radiátoru. Proveďte jeho pročistění. V případě ranních mrazíků prostory nepřijdou vytápět a řádně je užívat.

Bližší informace podá správce

Celková cena s DPH do 20 000,00 CZK

.....
Bd. Petr Gabriel
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