

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

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE :

NAŠE ČJ :

SPIS ZN :

Luděk Kočica

Brno

VYŘIZUJE:

TELEFON :

E-MAIL :

FAX :

OBJEDNÁVKA: 9662030464

ZE DNE: 23.10.2020

Termín dodání : 10.12.2021

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:

| Pol. | Předmět objednávky | Cena/MJ | Obj.množ. | MJ |
|-------|--|-----------|-------------|-----------|
| | | | Cena celkem | |
| | | | 1 | JV |
| 00010 | ORG 007 Jánská 18 v Brně - pravidelné mytí fasády a vstupních dveří. | 30 000,00 | | 30 000,00 |

Objednáváme u Vás mytí prosklené uliční fasády objektu Orli 7 v Brně. Mytí bude prováděno měsíčně od 11/2020 - 12/2021. Fakturace bude probíhat měsíčně po provedeném úkonu. Rozpis prací a příložená kopie objednávky budou součástí faktury zasílané elektronicky na osm@brno.cz.

Kontaktní osoba:

Celková cena s DPH do 30 000,00 CZK

Bc. 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