

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

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE :

NAŠE ČJ :

SPIS ZN :

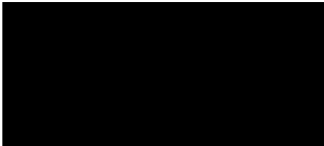
Roman Mizera


VYŘIZUJE:

TELEFON :

E-MAIL :

FAX :



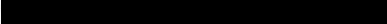
OBJEDNÁVKA (havarijní): 9662021296

ZE DNE: 26.11.2020

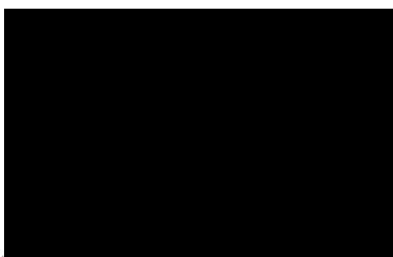
Termín dodání : 10.12.2020

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:

Pol.	Předmět objednávky	Cena/MJ	Obj.množ. MJ	
			1	JV
		Cena celkem		
00010	ORG 6 SŠUM Táborská 185 - oprava elektro	30 000,00		30 000,00
Na základě požadavku vedení SŠUM Táborská 185 na zapáchající rozvaděč el. energie a tím pravděpodobně související blikající osvětlení ve dvou učebnách v přízemí, objednáme u Vás jeho urychlenou opravu. Proveďte identifikaci poruchy a poškozenou část opravte nebo vyměňte. V současné době učebny nelze řádně využívat. Vstup umožní ředitel školy 				

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

