



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

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE :

NAŠE ČJ :

SPIS ZN :

Petr Kalvoda

VYŘIZUJE:

TELEFON :

E-MAIL :

FAX :

OBJEDNÁVKA (havarijní): 9661921084

ZE DNE: 23.10.2019

Termín dodání : 30.10.2019

Měna objednávky: CZK

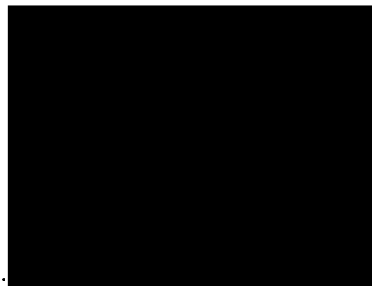
Objednáváme u Vás:

Pol.	Předmět objednávky	Obj.množ. MJ	
		Cena/MJ	Cena celkem
			1 JV
00010	ORG 510 Unčín - opravy	18 150,00	18 150,00

Na základě požadku ZV základní odborové organizace MMB objednáme u Vás provedení opravu komínů, výměnu oplechování hlav komínů, výměnu litinové desky u kamen na tuhá paliva a jejich vyčištění v chatkách v Unčíně. Provedení prací doložte fotodokumentací přes realizaci a po realizaci.

Cena bez DPH do 15.000,- Kč

Celková cena s DPH do 18 150,00 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

