



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 :

TREZOR s.r.o.

Kollárova 431/8

612 00 Brno

OBJEDNÁVKA: 9662130269

ZE DNE: 24.06.2021

Termín dodání : 19.07.2021

Měna objednávky: CZK

Objednáváme u Vás:

| Pol. | Předmět objednávky | Cena/MJ | Obj.množ. | MJ | Cena celkem |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 00010 | 7 - <u>Voitova 7,9</u> - výroba klíčů | 4 000,00 | 1 | JV | 4 000,00 |
| Objednáváme u Vás výrobu 20 ks. klíčů do systému | | | | | |
| Voitova 9 | PX 83 H 1 2 ks | | | Voitova 7 | PX 84 H 1 2 ks |
| | H 2 1 ks | | | | H 2 1 ks |
| | H 3 2 ks | | | | H 3 2 ks |
| | H 15 10 ks | | | | |
| Bližší informace podá správce | | | | | |

Celková cena s DPH do 4 000,00 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