

VÁŠ DOPIS Č. J.:**ZE DNE:****NAŠE Č. J.:**

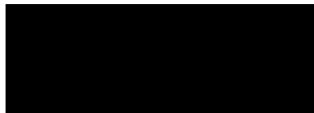
MMB/0227602/2020

SPIS. ZN.:**ENORM, a.s.**

Medkova 6

627 00 Brno,

IČ: 25549871

VYŘIZUJE:**TELEFON:****E-MAIL:****DATUM:**

4.6.2020

POČET LISTŮ:

01

Objednávka č. 962200042 na usazení skříně E.ON včetně přepojení kabelů ze stávající skříně na akci „Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí“

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 13.5.2020 u Vás objednááme usazení skříně E.ON typ SR 422 v pilířovém provedení včetně přepojení kabelů ze stávající SR 302 (HDV bude do této skříně připojeno, pokud si nachystá stavba) a dodávku materiálu včetně dopravy na akci „Rekonstrukce a nástavba bývalé MŠ Pod nemocnicí 603/25 na polyfunkční objekt – mateřskou školu, bytový dům s pečovatelskou službou“.

Cena bez DPH	27.692,00 Kč
DPH 21%	5.815,00 Kč
Cena s DPH	33.507,00 Kč
Termín	9.6.-19.6.2020

Zadavatel stanovuje pro tuto veřejnou zakázku platební podmínky takto:

- zadavatel neposkytuje zálohy
- zhotovitel má právo na zaplacení ceny díla na základě faktury doručené objednateli po řádném splnění a předání předmětu plnění
- splatnost faktury je do 21 dnů po jejich obdržení. Platby budou provedeny bankovním převodem na účet uvedený na fakturách

Fakturu vystavte na adresu:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

a předejte ve dvou originálech na BO MMB, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno.

Splatnost faktury je 21 dní.

S pozdravem

JUDr. Iva Marešová

vedoucí Bytového odboru