


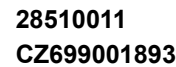
Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové MěstoBanka:
Č. účtu:
IČO: 72080043Místo dodání:
GFŘ - nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7

Dodavatel:


KOMTERM Čechy, s.r.o.

Bělehradská 55/15
140 00 PrahaBanka: 
Č. účtu: 
IČO: 28510011
DIČ: CZ699001893Termín dodání:
30.04.2024

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
--------------------	----	---------	----------	-------------------

Objednáváme u vás dle vaší nabídky ze dne 8. 4. 2024 výměnu oběhového čerpadla na větvi č. 8 ustředního vytápění ve výměňkové stanici v objektu nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7.

Fakturu zasílejte pouze elektronicky na: 

62 753,72	1,00	75 932,00
		75 932,00

Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).

Vystavil:
Vyřizuje: