

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka: .....

Č. účtu: .....

IČ: 72080043

Dodavatel:

HITEL s.r.o.

ul. 5. května 831

339 01 Klatovy

Banka: .....

Č. účtu: .....

IČ: 26317672

DIČ: CZ26317672

Místo dodání:

FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Kladně  
Leoše Janáčka 3181, 272 80 Kladno

Termín dodání:

do 18.12.2018

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
OAI - 2100 - Oprava havárie telefonních linek PBX Siemens na ÚzP v Kladně		198 602,10	1,00	240 322,00
				240 322,00

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).

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.

Vystavil: .....

Vyřizuje: .....