

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 72080043

Dodavatel:

OREA HOTELS s.r.o.

Na Pankráci 1062/58

140 00 Praha

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 27176657

DIČ: CZ27176657

Místo dodání:

Odvolací finanční ředitelství, Masarykova 31, 602
00 Brno

Termín dodání:

06.12.2018

Objednáváme u Vás:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
pronájem prostor a zajištění občerstvení formou rautu na kulturní akci pro zaměstnance Odvolacího finančního ředitelství, termín konání 6.12.2018, OREA Wellnes Hotel Santon, Přístavní 38, 635 00 Brno		176 200,00	1,00	176 200,00
				176 200,00

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: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]