

2 3 5 / 1 8

OBJEDNÁVKA č. 4500771697

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Způsob zadání zakázky: § 12/3

Prodávající:
INSTAMA s.r.o.IČ: [REDACTED]
U kupujícího veden pod č.: 130906PČR 00ETR PO 70121455
Adresa dodávky:
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHYKupující:
Česká republika
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

IČ: 75151472 DIČ:

Bankovní spoj.: Česká národní banka
Útvar-pobočka : [REDACTED]
Kód banky : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
Naše IČ : [REDACTED]Vyřizuje: [REDACTED]
tel. : [REDACTED]
Mob.tel : [REDACTED]Fakturace na adresu :
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHYZpůsob úhrady : převodním příkazem
Účtujte : fakturou
Způsob dopravy: prodejcem
Datum tisku : 04.12.2018

Text: Na základě Rozhodnutí KRPA-451163-3/ČJ-2018-0000VZ-V objednááme u Vás provedení výměny potrubí TUV a studené vody, včetně dalších úprav v kuchyni a v kantýně na objektu PČR Kongresová [REDACTED]

Vyřizuje a přebírá: [REDACTED]

Termín: prosinec 2018

Cena vč.DPH: 331 383,91 Kč

KRPA-313725-9/ČJ-2018-0000MN-SB

Rezervace č.700316815

Pol.Nomenklatura Objedn.množ	Označení//Typ Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota netto
---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------

001	výměna potrubí TUV a st.vody 1 Jedn.výk.	331.383,91	331.383,91
-----	---	------------	------------

Typ přiřazení účtu: 4 531100 15410 517180 0700316815 HJ 4800/2100224



Počet příloh : -0- Termín dodání: Den 14.12.2018

Počet položek zboží : 01 Celková cena s DPH: 331.383,91 CZK

Platba po dodání, splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky!.

Praha 1 dne 04.12.2018


.....
plk. Ing. P. Dombrovský 

Razítko

INSTAMA s.r.o.
instalatérská a tepelná firma



10. 12. 2018

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
hlavního města Prahy

