OBJEDNÁVKA č.

18/7700/2974

Ze dne: 6.12.2018

Odběratel: Dodavatel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Česká republika - Generální finanční ředitelství** |  | **Jan Hrdlička** |
| **Lazarská 15/7** |  | **Podkozí 461** |
| **117 22 Praha 1 - Nové Město** |  | **266 01 Chyňava** |
| Banka: |  | Banka: **………………** |
| Č. účtu: |  | Č. účtu: **………………** |
| IČ: **72080043** |  | IČ: **75858568**  DIČ: **………………** |
| Místo dodání: |  | Termín dodání: |
| **GŘ , Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město** |  | **prosinec 2018** |

Na základě zákona č.134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Vaší

cenové nabídky u Vás objednáváme dodávku dle rozpisu této objednávky pro objekt GFŘ Lazarská 15/7, Praha 1.

Vyfakturovaná částka nesmí přesáhnout cenu uvedenou na objednávce.

KOPII OBJEDNÁVKY PŘIKLÁDEJKTE K FAKTUŘE, JINAK NEBUDE PROPLACENA.

Měna objednávky: CZK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položky objednávky MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
| 3-fázové kombinované čištění a aplikace ochranného systému PVC |  |  |  |
| ks | 119 744,00 | 1,00 | **119 744,00** |

119 744,00

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).

**………………**  
ředitel Odboru provozního zabezpečení

Vystavil: **……………**

Vyřizuje: **………………**

**Strana:**