

OBJEDNÁVKA č.

16/7700/2874

Ze dne: 22.11.2016

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

ComArr, spol. s r.o.

Tolarova 291

533 51 Parubice

Banka:

Č. účtu:

IČ: 15050084

DIČ: 24815050084

Místo dodání:

GŘ , Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Dle výsledku VZ T002/16/V00043417 u vás objednáme rozšíření datové sítě GFŘ LAzarská dle spec. VZ.				
		120 452,25	1,00	145 755,39
				145 755,39

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Poznámka: „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:

Strana:

1 / 1