OBJEDNÁVKA č.

19/2000/0139

Ze dne: 8.3.2019

Odběratel: Dodavatel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Česká republika - Generální finanční ředitelství** |  | **Roman Pinkas** |
| **Lazarská 15/7** |  | **Na dražkách 207** |
| **117 22 Praha 1 - Nové Město** |  | **154 00 Praha** |
| Banka: |  | Banka: **…………………** |
| Č. účtu: |  | Č. účtu: **…………………** |
| IČ: **72080043** |  | IČ: **47060891**  DIČ: **…………………** |

Místo dodání: Termín dodání:

**FÚP - Petrohradská 16, Praha 10 10.05.2019**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky MJ Cena/MJ Množství Cena cel. vč. DPH

Na základě uzavřené smlouvy o dílo číslo 01/551/0004 u vás objednáváme výměnu 42 ks nouzových svítidel v

objektu Petrohradská 16, Praha 10.

Fakturu zasílejte pouze elektronicky na: [**…………………**](mailto:faktura7020@fs.mfcr.cz)

66 790,47 1,00 **80 821,00 80 821,00**

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: **…………………**

**Strana:**