

OBJEDNÁVKA č.

19/7700/0559

Ze dne: 14.3.2019

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

THL-Techall, s.r.o.

K Nouzovu 2181/1

143 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 07080271

DIČ: CZ07080271

Místo dodání:

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

Termín dodání:

červen - červenec 2019

Na základě zákona č.134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Vašich cenových nabídek č. 0036-2019 ze dne 26.2.2019 a č.0050-2019 ze dne 14.3.2019 u Vás objednááme dodávku dle rozpisu této objednávky pro objekt GŘ 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
oprava výměnou záložního zdroje 18 ks bateriových článků HAGEN a dobíjecího usměrňovače Compact		289 795,00	1,00	289 795,00
				289 795,00

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: