OBJEDNÁVKA č.

19/3002/0024

Ze dne: 10.4.2019

Odběratel: Dodavatel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Česká republika - Generální finanční ředitelství** |  | **D E T A, spol. s r.o.** |
| **Lazarská 15/7** |  | **Heršpická 1009/11c** |
| **117 22 Praha 1 - Nové Město** |  | **639 00 Brno** |
| Banka: |  | Banka: |
| Č. účtu: |  | Č. účtu: |
| IČ: **72080043** |  | IČ: **46992898**  DIČ: **CZ46992898** |

Místo dodání: Termín dodání:

ÚzP Brno II, Cejl 113, 659 61 Brno II Termín montáže dveří 3. 14. 6. 2019

Objednáváme u Vás, výměnu 3 ks vadných protipožárních dveří v budově FÚ pro Jihomoravský kraj,

**ÚzP Brno II, dle Vaší cenové nabídky č: 19NA00363 dle zaměření z dne 9. 4. 2019.**

**Po akceptaci objednávky bude vystavena zálohová faktura ve výši 50% zakázky. Termín montáže dveří: od 3. do 14. 6. 2019**

**Kontaktní osoba za ÚzP Brno II: …………………., tel. ………………….**

Měna objednávky: CZK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položky objednávky | MJ Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
| Výměna 3 ks protipožárních dveří v budově FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP Brno II.  78 816,25 | | 1,00 | **95 373,00** |

95 373,00

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).

**………………….**

vedoucí OHS v Brně

Vystavil: **………………….**

Vyřizuje: **……………….**

Strana: