

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. 182/19

Vystavena dne: 1.4.2019

Č. objednávky dle provozáře Khék Roman

O d b ě r a t e l
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ CZ00064581

D o d a v a t e l
SOLID FACILITY a.s.
Na příkopě 853/12
110 00 Praha 1
IČ: 27368742
DIČ: CZ27368742

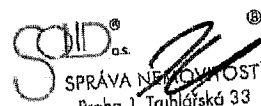
Objednáno pro číslo popisné 406 Rytířská 10 , Praha 1, Obchodní prostory

Ostraha objektu Rytířská 10

Předpokládaný náklad bez DPH: 129 600,- Kč
DPH 21%

termín: 4/2019

Vyřizuje Khék
Telefon 221778330
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu 49023-0005157998/6000


SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Praha 1, Truhlářská 33
Tel.: 221 778 330
razítko a podpis

Upozornění pro dodavatele:

Fakturu ve 2 originálech prosím doručit na adresu Solid a.s. Truhlářská 33, Praha 1, 110 00 (pouze doručovací adresa)

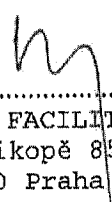
Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění
- rozpis položek materiálu, dopravy a práce

Pozor !!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny a ICO a DIC majitele nemovitostí. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od její doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

V souladu se zákonem č. 310/2015 Sb., o registru smluv souhlasím se zveřejněním této objednávky v registru smluv a potvrzují její přijetí.


.....
SOLID FACILITY a.s.
Na Příkopě 853/12
110 00 Praha 1