

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

Petr Horák

Šmeralova 331/21

170 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 12606995

DIČ:

Místo dodání:

FÚ pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, 111 21
PRAHA 1


Termín dodání:

28.06.2019

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
--------------------	----	---------	----------	-------------

Objednáváme u vás dle vaší nabídky nátěr klempířských prvků (parapety a okapní svody) na zadní dvorní fasádě objektu Štěpánská 28, Praha 1.

Fakturu zasílejte pouze elektronicky na: 

74 566,00

1,00

74 566,00

74 566,00

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: 