

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. 243/19

Vystavena dne: 30.4.2019

Č. objednávky dle provozáře Khek 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

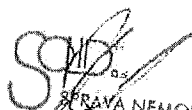
Objednáno pro číslo popisné 437 Trojická 20 , Praha 2

Ostraha objektu Trojická 20

Předpokládaný náklad bez DPH: 133 920,- Kč
DPH 21%

termín: 5/2019

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


SOLID FACILITY a.s.
PRÁVA NEMOVITOSTI
Praha 1, Truhlářská 33
IČ: 27368742
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,
uvedte 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