OBJEDNÁVKA č.

19/2101/0045

Ze dne: 13.6.2019

Odběratel: Dodavatel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Česká republika - Generální finanční ředitelství** |  | **Frydl servis s. r. o.** |
| **Lazarská 15/7** |  | **Osadní 869/32** |
| **117 22 Praha 1 - Nové Město** |  | **170 00 Praha** |
| Banka: |  | Banka: |
| Č. účtu: |  | Č. účtu: |
| IČ: **72080043** |  | IČ: **04617207**  DIČ: **CZ04617207** |

Místo dodání: Termín dodání:

**ÚzP Praha - východ, Thámova 27, 180 00 Praha 8**

**Prohlašujeme, že přijatá plnění budou použita výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně - činnost veřejné správy dle § 5 Zákona o DPH. Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH nebude použit.**

Měna objednávky: CZK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
| 2101- oprava havárie kanalizace |  | 91 690,00 | 1,00 | **91 690,00** |

**91 690,00**

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

Vystavil:

Vyřizuje:

**Strana:**