

OBJEDNÁVKA č.

19/2000/0359

Ze dne: 27.6.2019

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

ISS Facility Services s.r.o.

Antala Staška 510/38

140 00 Praha

Banka: 0300

Č. účtu: 117210263

IČO: 60470291

DIČ: CZ60470291

Místo dodání:

ÚzP pro Prahu 5, Peroutkova 61

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
FÚP - objednáváme mimořádný úklid v objektu ÚzP pro Prahu 5, Peroutkova 59/61 /viz příloha/		101 325,40	1,00	101 325,40
				101 325,40

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).

Adresa pro doručení účetních dokladů: v papírové podobě - FÚ pro hl. m. Prahu, Štěpánská 28, 111 21
Praha 1 elektronicky - faktura7020@fs.mfcr.cz;
POUZE PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!

29 199 800
dne 12.7.2019
Božek

ISS ISS Facility Services s.r.o.
personální oddělení
Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4
IČO: 60470291, DIČ: CZ60470291
tel.: 261392311, fax: 261392820

Elektronicky podepsáno
27.06.2019
Ing. Marcela Pekárková

Ing. Marcela Pekárková

Ředitel Odboru hospodářské správy

Vystavil: Václav Tesařík

Vyřizuje: Václav Tesařík