

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

Místo dodání:

GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

Dodavatel:

FOIT-kamenictví spol. s r.o.

Na Zlíchově 228/4
152 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 40766217

DIČ: CZ40766217

Termín dodání:

červenec - srpen 2019

Na základě zákona č.134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Vaší cenové nabídky u Vás objednáme dodávku dle rozpisu této objednávky pro objekt GFŘ Lazarská 15/7, Praha 1.

Vyfakturovaná částka nesmí přesáhnout cenu uvedenou na objednávce.

KOPII OBJEDNÁVKY PŘIKLÁDEJKTE K FAKTUŘE, JINAK NEBUDE PROPLACENA.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
oprava a čištění mramorových povrchů stěn vstupní haly objektu		206 035,42	1,00	206 035,42
				206 035,42

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).

Prohlašujeme, že přijatá plnění budou použita pro ekonomickou činnost, takže dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH.

Vystavil:

Vyřizuje: