

OBJEDNÁVKA č.

19/2912/0041

Ze dne: 25.7.2019

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Dariusz Andrzej Giz

Tolstého 521/9

674 01 Třebíč

Banka:

Č. účtu:

IČO: 62130391

DIČ:

Místo dodání:

ÚzP v Třebíči, Žerotínovo nám. 1, 674 01 Třebíč

Termín dodání:

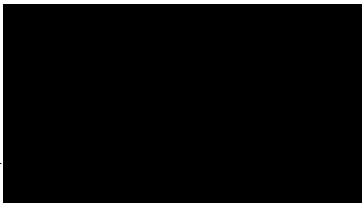
31.10.2019

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
oprava a nátěr fasády		70 244,00	1,00	85 000,00
				85 000,00

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 v Brně

Vystavil:

Vyřizuje: