

OBJEDNÁVKA č. 4500818324

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Ke smlouvě č.j.: KRPA-2277364-7/ČJ-2019-0000MN-SB

Prodávající:

RAPET -servis s.r.o.
Prvomájová 110
153 00 Praha 5-Radotín
IČ: 26506424
U kupujícího veden pod č.: 142779

PCAJ00ETRPO72884309

Adresa dodávky:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY



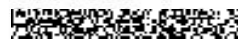
Kupující:

Česká republika
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Kongresová 1666/2
140 21 Praha 4

Vyřizuje:

tel: [redacted]

Mob.tel: [redacted]



Fakturace na adresu:

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY



IČ: 75151472 DIČ:

Bankovní spoj.: Česká národní banka

Útvar-pobočka : Praha 1
Kód banky : [redacted]
Číslo účtu : [redacted]
Naše IČ : [redacted]

Způsob úhrady : převodním příkazem

Účtujte : fakturou

Způsob dopravy: prodejcem

Datum tisku : 13.08.2019

Text: Na základě rozhodnutí KRPA-2277364-7/ČJ-2019-0000MN-SB objednááme u Vás provedení výměny prasklé kanalizace, na objektu PČR Kongresová 2, Praha 4.

Vyřizuje a přebírá: [redacted]

Termín: srpen 2019

Cena vč.DPH: 188 727,00 Kč

V souladu s ustanovením zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, zveřejní objednatel smlouvy v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra ČR a na portálu veřejné správy.

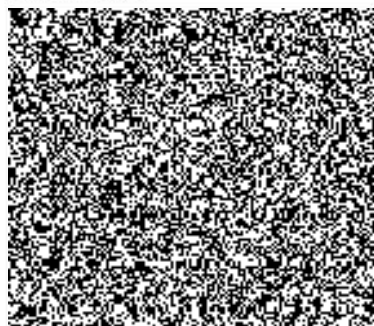
KRPA-277364-8/ČJ-2019-0000MN-SB

Rezervace č.700384987

Pol.Nomenklatura Objedn.množ	Označení//Typ Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota netto
---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------

001	výměna prasklé kanalizace 1 Jedn.výk.	188.727,00	188.727,00
-----	--	------------	------------

Typ přiřazení účtu: 4 531100 15410 517180 0700384987 HJ 4800/2100224



Pol.Nomenklatura Objedn.množ	Označení//Typ Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota netto
---------------------------------	---------------------------	------------------	---------------

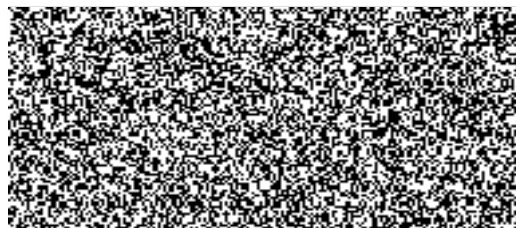
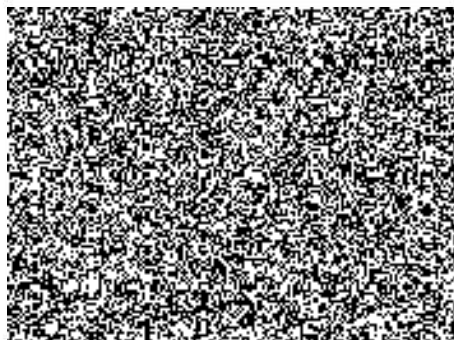
Počet příloh : -0- Termín dodání: Den 30.08.2019

Počet položek zboží : 01 Celková cena s DPH: 188.727,00 CZK

Platba po dodání, splatnost faktury dle smlouvy, jinak 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší

Praha 1 dne 13.08.2019



Razítko

Podpis
Příloha
Převzatá
Vzorová

21. 08. 2019