

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

KOMTERM Čechy, s.r.o.

Bělehradská 55/15

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 28510011

DIČ: CZ699001893

Místo dodání:

FÚ pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, 111 21
PRAHA 1

Termín dodání:

11.10.2019

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
--------------------	----	---------	----------	-------------------

Na základě smlouvy o dílo číslo 12/700/0162 u vás dle vaší nabídky objednááme opravu a výměnu ležatých rozvodů TUV v suterénu objektu Štěpánská 28, Praha 1.

Fakturu zasílejte pouze elektronicky na:

198 664,91

1,00

240 398,00

240 398,00

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).

„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.“