

# OBJEDNÁVKA

Objednávka č. 462/19

Vystavena dne: 29.8.2019

Č. objednávky dle provozáře Khek Roman

O d b ě r a t e l  
Hlavní město Praha  
Mariánské náměstí 2  
110 01 Praha 1  
IČ: 00064581  
DIČ CZ00064581

D o d a v a t e l  
SOLID FACILITY a.s.  
Na příkopě 853/12  
110 00 Praha 1  
IČ: 27368742  
DIČ: CZ27368742

Objednáno pro číslo popisné 437 Trojická 20 , Praha 2

Ostraha objektu Trojická 20

Předpokládaný náklad bez DPH: 129 600,- Kč  
DPH 21%

termín: 9/2019

Vyřizuje Khek  
Telefon 221778330  
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
Číslo účtu 49023-0005157998/6000



razítko a podpis

Upozornění pro dodavatele:

Fakturu ve 2 originálech prosím doručit na adresu  
Solid a.s. Truhlářská 33,  
Praha 1, 110 00 (pouze doručovací adresa)


Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy,  
uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění  
- rozpis položek materiálu, dopravy a práce

Pozor !!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám  
zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO.  
Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy  
číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny a ICO a DIC  
majitele nemovitostí. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od  
její doručení. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude  
vyšší musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně  
odsouhlasit cenu zvýšenou.

V souladu se zákonem č. 310/2015 Sb., o registru smluv souhlasím se  
zveřejněním této objednávky v registru smluv a potvrzují její přijetí.

  
.....  
SOLID FACILITY a.s.  
Na Příkopě 853/12  
110 00 Praha 1