OBJEDNÁVKA č.

19/7700/2404

Ze dne: 09.10.2019

Odběratel: Dodavatel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Česká republika - Generální finanční ředitelství |  | Petr Horák |
| Lazarská 15/7 |  | Šmeralova 331/21 |
| 117 22 Praha 1 - Nové Město |  | 170 00 Praha |
| Banka: |  | Banka:  |
| Č. účtu: |  | Č. účtu:  |
| IČO: 72080043 |  | IČO: 12606995DIČ: |

Místo dodání: Termín dodání:

**GFŘ, Žitná 563/12, 120 00, Praha 2 říjen - listopad 2019**

Na základě uzavřené rámcové smlouvy a Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme dodávku dle rozpisu této objednávky pro objekt GFŘ Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7.

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 celkem |
| oprava maleb společných prostor (chodby, schodiště, | sociál.zařízení) objektu356 829,00 | 1,00 | 356 829,00 |
| Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), | prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona | 356 829,00 |

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).

………………….
ředitel Odboru provozního zabezpečení

Vystavil: ………….. Vyřizuje: ………….

Strana: