

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

SUPER SAFE spol. s.r.o.

Karlínské nám. 376/10

186 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 25728164

DIČ: CZ25728164

Místo dodání:

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

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

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

Pro FÚ 1 -12, objednáváme u Vás pravidelnou roční kontrolu, servisní prohlídku peněžních pancéřových skříní(trezorů) umístěných v objektech FÚ - 26Ks

Adresa pro doručení účetních dokladů:

v papírové podobě - GFŘ OHS, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1

elektronicky - [REDACTED]; POUZE PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!

69 212,00

1,00

69 212,00

69 212,00

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

Vystavil:

Vyřizuje: