OBJEDNÁVKA č.

19/7700/2743

Ze dne: 11.11.2019

Odběratel: Dodavatel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Česká republika - Generální finanční ředitelství** |  | **Sedláček s.r.o.** |
| **Lazarská 15/7** |  | **Zdaboř 488** |
| **117 22 Praha 1 - Nové Město**Telefon: **………….**Fax: **…………….**E-mail: **……………….** |  | **261 01 Příbram** |
| Banka: **…………………** |  | Banka: **………………….** |
| Č. účtu: **………………..** |  | Č. účtu: **………………………** |
| IČO: **72080043** |  | IČO: **25123297**DIČ: **CZ25123297** |

Místo dodání: Termín dodání:

**VZ Smilovice, Smilovice 91, 262 03 Nový Knín**

Měna objednávky: CZK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
| Oprava, ošetření podlahové krytiny (marmoleum) v prostoru jídelny, baru, učebny č.6, recepce a formanky, cca.785m2.64 480,00 1,00 **78 020,80** |

**78 020,80**

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).

Fakturace bude probíhat v rámci přenesené daňové povinnosti.

……………………

Vedoucí Oddělení provozního zabezpečení VZ
Smilovice

Vystavil: ………………..

Vyřizuje: ……………….

**Strana:**