OBJEDNÁVKA č. **19/7700/2786**

Ze dne:

**15.11.2019**

Odběratel: Dodavatel:

**Česká republika - Generální finanční ředitelství Ing. Miroslav Kaliba**

**Lazarská 15/7**

**117 22 Praha 1 - Nové Město**

**Oradourská 140**

**273 54 Lidice**

Banka: Č. účtu:

IČO: **72080043**

Banka: Č. účtu: IČO:

**12388831**

Místo dodání:

**GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město**

DIČ: **CZ5403230712**

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace včetně výkazu výměr na rekonstrukci střechy dle cenové nabídky, která je přílohou této objednávky.

96 000,00

1,00 **116 160,00**

**116 160,00**

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 oddělení dlouhodobého hmotného majetku

Vystavil:

……………………….

Vyřizuje: ……………………….

**Strana:** 1 / 1