

OBJEDNÁVKA č.

19/7700/2722

Ze dne: 07.11.2019

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

RPM Service s.r.o.

Moskevská 659/63a

101 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 25793802

DIČ: CZ25793802

Místo dodání:

GŘ , Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Termín dodání:

listopad 2019

Na základě uzavřené rámcové smlouvy a Vaší cenové nabídky u Vás objednááme dodávku dle rozpisu této objednávky pro objekt GŘ 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 cel. vč. DPH
mimořádné úklidové práce (mytí oken, čištění koberců, atd.) dle CN		100 584,00	1,00	121 706,64
				121 706,64

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).


ředitel Odboru provozního zabezpečení

Vystavil:

Vyřizuje: