

OBJEDNÁVKA č.

17/2000/0004

Ze dne: 11.1.2017

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

S.V.A. spol. s r.o.

Pramenná č. ev. 3

148 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 18626467

DIČ: CZ18626467

Místo dodání:

FÚP, ÚP 10 - Petrohradská 6, Praha 10

Termín dodání:

01/2017

Měna objednávky: CZK

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

Pro Finanční úřad pro hl. m. Prahu - ÚP 10, Petrohradská 6 - objednáme u vás opravu rozvodu vody pro kantýnu dle nabídky.

Adresa pro doručení účetních dokladů:

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

elektronicky -  POUZE PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!

N	91 769,86	1,00	111 047,75
---	-----------	------	------------

111 047,75

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Poznámka:

.....
vedoucí OHS pro hl. m. Prahu

Vystavil:

Vyřizuje:

