

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7  
117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Petr Horák

Šmeralova 331/21  
170 00 Praha

Banka: .....

Č. účtu: .....

IČO: 12606995

DIČ:

Místo dodání:

FÚP - Českomoravská 29, Praha 1

Termín dodání:

31.07.2020

Měna objednávky: CZK

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

Objednáváme u vás dle vaší nabídky opravy sociálních zařízení včetně výměny instalačních prvků ve 2. a 3. patře objektu Českomoravská 29, Praha 9.

Fakturu zasílejte pouze elektronicky na: .....

128 967,00

1,00

128 967,00

128 967,00

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).

„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.“

.....  
vedoucí Oddělení hospodářské správy pro hl. m. Prahu

Vystavil: .....

Vyřizuje: .....