

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:

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

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Na základě zákona č.134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek a na základě Vaší cenové nabídky ze dne 1.4.2020 u Vás objednááme, Malířské práce - 1.část v obj. Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7 Vyfakturovaná částka nesmí přesáhnout cenu uvedenou na objednávce vč. DPH.				
KOPII OBJEDNÁVKY PŘIKLÁDEJTE K FAKTUŘE, JINAK NEBUDE PROPLACENA.		100 992,40	1,00	100 992,40
				100 992,40

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: