

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 28.4.2020 u Vás objednáme malířské práce_2P_m.č.260-266;276-282 v GFŘ – Nábřeží Kapitána 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.		68 285,00	1,00	68 285,00
				68 285,00

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).


ředitel Odboru provozního zabezpečení

Vystavil:

Vyřizuje: