

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, Nábřeží kapitána Jaroše 1000/7, P7

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 11.6.2020 u Vás objednáme malířské práce _6_16;17;22;23;31;33; 130a;86.11; 86.12;86.13 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.		90 574,20	1,00	90 574,20
				90 574,20

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).

Vystavil:

Vyřizuje: