

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka: .....

Č. účtu: .....

IČO: 72080043

Dodavatel:

Radek Soral

Palánek 250/1

682 01 Vyškov

Banka: .....

Č. účtu: .....

IČO: 72335840

DIČ: CZ.....

Místo dodání:

GFŘ - OHS v Ostravě, Na Jízdárně 3162/3, 709 00  
Ostrava

Místo doručení faktury:

FÚ pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3,  
709 00 Ostrava

Termín dodání:

10.07.2020

3200 OHS Objednáváme u Vás opravu elektroinstalace a rozvodu vody - ÚzP v Prostějově dle cenové nabídky.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
3200 OHS - Oprava elektroinstalace a rozvodu vody na ÚzP v Prostějově.		52 765,38	1,00	<b>63 846,11</b>
				<b>63 846,11</b>

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).

.....  
vedoucí Odd. hospodářské správy v Ostravě

Vystavil: .....

Vyřizuje: .....