OBJEDNÁVKA č.

20/7700/1085

Ze dne: 03.07.2020

Odběratel: Dodavatel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Česká republika - Generální finanční ředitelství** |  | **EFEKT-CARPET, s.r.o.** |
| **Lazarská 15/7** |  | **Údolní 280/15** |
| **117 22 Praha 1 - Nové Město** |  | **147 00 Praha** |
| Banka: |  | Banka: |
| Č. účtu: |  | Č. účtu: |
| IČO: **72080043** |  | IČO: **64582744**  DIČ: **CZ64582744** |

Místo dodání: Termín dodání:

**GFŘ, Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, P7.**

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

dne29.6.2020 u Vás objednáváme opravu a pokládka podlahových krytin m.č. 215-254,

207,282,226,224,281,017v GFŘ - 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.

171 334,67 1,00 **171 334,67**

**171 334,67**

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).

xxxxxxxxxxxxx  
ředitel Odboru provozního zabezpečení

Vystavil: xxxxxxxxxxxxx Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxx

**Strana:**