

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Roman Pinkas

Na dražkách 207

154 00 Praha

Banka: .....

Č. účtu: .....

IČO: 47060891

DIČ: .....

Místo dodání:

FÚ pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, 111 21  
PRAHA 1

Termín dodání:

31.08.2020

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
--------------------	----	---------	----------	-------------------

Na základě uzavřené smlouvy o dílo číslo 01/551/0004 u vás objednáme revizi elektrospotřebičů v objektu štěpánská 28, Praha 1 v 7/2020.

Fakturu zasílejte pouze elektronicky na: .....

128 060,33

1,00

154 953,00

154 953,00

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).

„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.“

.....  
ředitelka Odboru hospodářské správy GŘ

Vystavil: .....

Vyřizuje: .....