

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Petr Piekarz

Na hůrce 788

250 65 Líbeznice

Banka:

Č. účtu:

IČO: 16923537

DIČ:

Místo dodání:

GFŘ, nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7

Termín dodání:

Termín dodání do 45 dnů od započetí prací.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Objednávka renovace 15ti kusů kamenných parapetů v objektu GFŘ, nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7				
Dohodnutá splatnost vydané faktury za provedené práce činí 45 dnů.		55 950,00	1,00	67 699,50
				67 699,50

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).

Žádáme o zaslání písemné akceptace objednávky (kopie s razítkem, datem a podpisem). Vztahuje-li se na objednávku povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění bude zajištěno odběratelem.

vedoucí Oddělení dislokací a nakládání s majetkem

Vystavil:

Vyřizuje: