

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4
 Telefon: xxxxxxxxxxxx
 Fax: xxxxxxxx
 Banka: xxxx
 Č. účtu: xxxxxxxxxxxx
 IČ: 71214011

Dodavatel:

ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o.
Stará Přerovská 790/15
779 00 Olomouc

 Banka: xxxx
 Č. účtu: xxxxxxxxxxxx
 IČ: 25376799

Místo dodání:

GŘC Olomouc, Polská 74, budova B)

Termín dodání:

Předmět objednávky: 134.4, 51711, POVEL, Stavební úpravy kanceláří

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK ^{1/} bez DPH
134.4, 51711, POVEL, Stavební úpravy kanceláří		99 168,00	1,00	120 000,00	99 168,00
Celkem:				120 000,00	

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Děkujeme

Poznámka: Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení. Cena díla je stanovena dle Vaší nabídky. Děkujeme

Objednávku vystavil a vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx	Objednávku schválil: xxxxxxxxxxxxxxxx
20.02.2017	
Datum Podpis Telefonní spojení	Datum Podpis
Příkazce operace: xxxxxxxxxxxxxxxx	
Datum Podpis	

^{1/} Zahrnuje dopravu do místa určení.