

OBJEDNÁVKA č.

21/2000/0170

Ze dne: 05.05.2021

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Petr Horák

Šmeralova 331/21

170 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO:12606995

DIČ:


Místo dodání:

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

Termín dodání:

30.06.2021

Měna objednávky: CZK

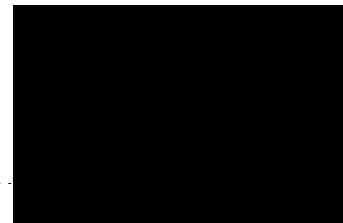
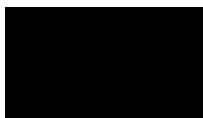
Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
Objednáváme u vás dle vaší nabídky opravu střechy a atiky nad 2. patrem v objektu Štěpánská 28, Praha 1.				
Fakturu zasílejte pouze elektronicky na: 		160 135,00	1,00	160 135,00
				160 135,00

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).

Vystavil:

Vyřizuje:

vedoucí Oddělení hospodářské správy pro hl.
m. Prahu