

OBJEDNÁVKA č.

21/7700/0442

Ze dne: 07.05.2021

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

TROJSTAV s.r.o.

Na Sádkách 458

588 56 Telč

Banka:

Č. účtu:

IČO: 27752062

DIČ: CZ27752062

Místo dodání:

VZ Telč, nám. Jana Kypty 74, 588 56 Telč

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Množství

Objednáváme u Vás opravu kanalizace v 1. PP - dle cenové nabídky

1,00

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).

Fakturu zašlete na e-mail: [REDACTED]

Děkuji

[REDACTED]

vedoucí Oddělení provozního zabezpečení VZ  
Telč

Vystavil: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]