

OBJEDNÁVKA č.

21/2000/0271

Ze dne: 17.06.2021

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:

03.12.2021

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 dle vaší nabídky objednáme reviza elektrospotřebičů a elektroinstalací ve 2. pololetí v objektu Štěpánská 28, Praha 1.

Fakturu zasílejte pouze elektronicky na: [REDACTED]

146 261,07

1,00

176 975,90

176 975,90

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: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

[REDACTED]  
vedoucí Oddělení hospodářské správy pro hl.  
m. Prahu