

OBJEDNÁVKA č.

21/2000/0264

Ze dne: 16.06.2021

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: CZ6408021213

Místo dodání:

FÚP - nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7


Termín dodání:

26.11.2021

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 revizi elektrospotřebičů pro ÚzP Praha 6 a ÚzP Praha 7 v objektu nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7.

Fakturu zasílejte pouze elektronicky na: 

79 040,00

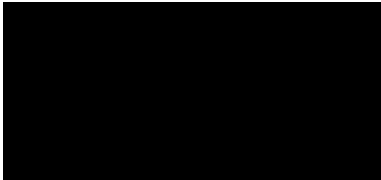
1,00

95 638,40

95 638,40

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).


vedoucí Oddělení hospodářské správy pro hl.
m. PrahuVystavil: Vyřizuje: 