

OBJEDNÁVKA č.

21/2501/0070

Ze dne: 27.08.2021

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

OKIM spol. s r.o.

Masarykova 1028

400 01 Ústí nad Labem 1

Banka:

Č. účtu:

IČO: 48290980

DIČ: CZ48290980

Místo dodání:

ÚzP v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 01 Ústí nad Labem

Termín dodání:

10.09.2021

Objednáváme pro ÚzP v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, opravu referentského vozidla RZ 5U4 4517.

Fakturováno bude dle cenové nabídky ze dne 11.8.2021, cenová nabídka je nepřekročitelná.

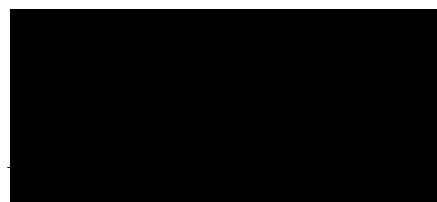
Fakturu lze zaslat elektronicky na adresu: [redacted]

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
oprava referentského vozidla RZ 5U4 4517		79 064,65	1,00	95 668,23
				95 668,23

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).



příkazce operace

Vystavil:

Vyřizuje: