

OBJEDNÁVKA č.

17/013/00010

Ze dne: 13.1.2017

Odběratel:

Ministerstvo financí**Letenská 15/ 0
118 10 Praha 1**

Banka:

Č. účtu:

IČ: **00006947**

Dodavatel:

TULI - FORM s.r.o.**Podnikatelská 10b
190 11 Praha 9**Banka: **0100**Č. účtu: **27-8813250257**IČ: **26492369**DIČ: **CZ26492369**

Místo dodání:

**Letenská 15
Praha 1**

Termín dodání:

31.12.2017

Vyřizuje: Eliška Horáková I.2687

Objednáváme u Vás opravy, údržbu a servis gastro zařízení v závodní kuchyni dle VZMR do 200 tis. Kč bez DPH. MF-1911/2017/1307 pro rok 2017.

Práce servisního technika za hodinu 690 Kč bez DPH, doprava paušál 506 Kč bez DPH.

Splatnost faktur 30 dní.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Práce servisního technika za hodinu		690,00	1,00	834,90
Doprava		506,00	1,00	612,26
				1 447,16

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. S pozdravem

Poznámka: „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.“

.....
Michal Kříž

ředitel odboru

Vystavil: Eliška Horáková

Vyřizuje: Eliška Horáková

Strana:

1 / 1