

OBJEDNÁVKA č.

21/2000/0534

Ze dne: 03.12.2021

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

Dodavatel:

Health Galaxy s.r.o.

Průmyslová 1428/10

102 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 04671791

DIČ: CZ04671791

Místo dodání:

FÚ pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, 111 21

PRAHA 1

ÚP pro Prahu 1, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1

Termín dodání:

6.12. až 10.12.2021

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
--------------------	----	---------	----------	-------------------

OPZ I.: Na základě uzavřené smlouvy 20/2000/0040 si u Vás objednáváme mytí oken a žaluzií v objektu FÚ pro hl.m. Prahu, ÚP pro Prahu 1, Štěpánská 28.

Termín realizace 6. až 10.12. 2021.

Kontaktní osoba: [REDACTED]

124 786,00

1,00

150 991,06

150 991,06

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).

Doručení účetních dokladů - pouze faktury -

e-mail: [REDACTED], poštou GFŘ OHS

Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1

[REDACTED]
Vedoucí OHS

Vystavil: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]