

OBJEDNÁVKA č.

17/2000/0176

Ze dne: 28.3.2017

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon: 

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

Petr Horák



Banka:

Č. účtu:

IČ: 12606995

DIČ:

Místo dodání:

FÚP -nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena celkem

Objednáváme u vás lakýrnické práce na přetmelení oken na východní, severní a západní fasádě objektu nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7.

Adresa pro doručení účetních dokladů:

Generální finanční ředitelství, Oddělení finanční účtárny, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7.

elektronicky 

421 530,00

1,00

421 530,00

421 530,00

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Poznámka:



akceptuji: 11.4.2017



RNDr. Lenka Betincová

vedoucí OHS pro hl. m. Prahu

Vystavil:



Vyřizuje: