

OBJEDNÁVKA č.

17/2000/0219

Ze dne: 24.4.2017

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 cel. vč. DPH

Objednáváme u vás výmalbu chodeb ve 3. a 4. podlaží včetně sociálních zařízení, kuchyněk a přilehlých schodišť v 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 -

331 920,00

1,00

331 920,00

331 920,00

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 3.5.2017



RNDr. Lenka Betincová
vedoucí OHS pro hl. m. Prahu

Vystavil:

Vyřizuje:

