


Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství**Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město**Banka:
Č. účtu:
IČO: **72080043**Místo dodání:
nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha

Dodavatel:

Do Oken.cz s.r.o.**K. Havlíčka Borovského 718
289 11 Pečky**Banka: 
Č. účtu:
IČO: **09520180**
DIČ: **CZ09520180**Termín dodání:
do 30 dnů od potvrzení objednávky

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Objednáváme u Vás dodávku a montáž 40 ks látkových vertikálních žaluzií do oken v objektu nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha v souladu s nabídkou, která je přílohou objednávky.				
		156 027,96	1,00	188 793,83
				188 793,83

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).

vedoucí oddělení

Vystavil:
Vyřizuje: