

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Roman Pinkas

Na dražkách 207

154 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 47060891

DIČ:

Místo dodání:

ÚZP Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, (ÚZP 9)

Termín dodání:

I. pololetí 2023

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|---|----|-----------|----------|-------------------|
| Pro ÚZP Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, (ÚZP 9) - Na základě uzavřené SoD č. 01/551/0004 objednáme u Vás pravidelné revize elektroinstalací pro rok 2023 - I. pololetí dle cenové nabídky elektrospotřebiče prodlužovací kabely 290 ks | | 52 325,95 | 1,00 | 63 314,40 |
| | | | | 63 314,40 |

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).

Adresa pro doručení účetních dokladů: v papírové podobě - GFŘ OHS, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1
elektronicky - POUZE PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!

Vystavil:

Vyřizuje:

