


OBJEDNÁVKA č. 4501085453

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Ke smlouvě č.j.: POŘÍZENÍ_BEZ_SMLOUVY

Prodávající:VA GROUP s.r.o.
Varšavská 715/36
120 00 Praha 2 Vinohrady
IČ: 03694844
U kupujícího veden pod č.: 261411**Adresa dodávky:**KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4**Kupující:**Česká republika
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Kongresová 1666/2
140 00 Praha 4**Vyřizuje:** Pan Jakub Havelka

Tel.: 974 885 467

Mob.tel :
731 195 488

IČ: 75151472 DIČ:

Fakturace na adresu :KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Bartolomějská 7
110 01 Praha 1**Bankovní spoj.:** Česká národní banka

Útvar-pobočka : Praha 1

Kód banky : 0710

Číslo účtu : 3509881

Naše IČ : 75151472

Způsob úhrady : převodním příkazem**Účtujte :** fakturou**Způsob dopravy:** prodejcem

Datum tisku : 11.10.2023

Text: Na základě Vaší cenové nabídky objednáváme u Vás provedení údržby zeleně u objektu OSK Tuchoměřice.

Vykonanou práci převezme pan Jakub Havelka

Termín: listopad 2023

Cena: 78 540,00 Kč dod.není plátcem DPH

KRPA-335968-8/ČJ-2023-0000MN-SB

Rezervace č.700 678 754(1)

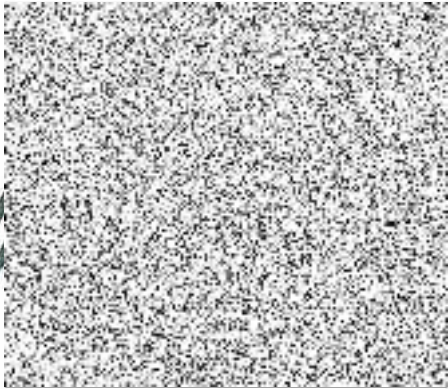
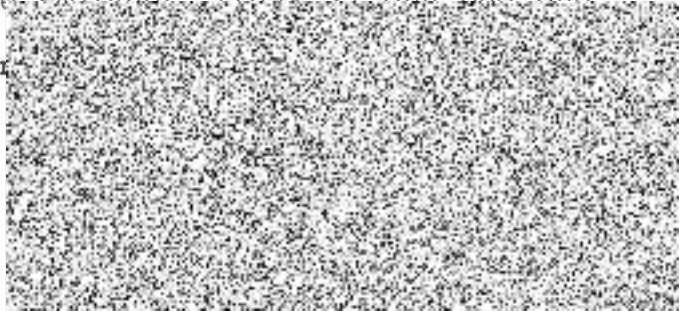
Pol.Nomenklatura	Označení		
Objedn.množ	Typ Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota netto
001	údržba zeleně 1 Jedn.výk.	78.540,00	78.540,00
Typ přiřazení účtu: 4 531100 15410 516990 0700678754 HJ 4800/2100817			

Počet příloh : -0- Termín dodání: Den **31.10.2023**

Počet položek zboží : 01 Celková cena s DPH: 78.540,00 CZK

Platba po dodání, splatnost faktury dle smlouvy, jinak 21 dní ode dne jejího doručení kupujícímu.
Na fakturu a dodací list uveďte číslo

Praha 1 dne 11.10.2023



HILTI - DIVÍZÍ PRAHY
110 00 Praha 1, P.O. BOX 1151
- 2 -