

OBJEDNÁVKA č.

23/7700/1402

Ze dne: 03.11.2023

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

TIEROSSA a.s.

Na bateriích 822/9

162 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 27427099

DIČ: CZ27427099

Místo dodání:

GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

Termín dodání:

31.12.2023

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Analýza vnitřních předpisů souvisejících s procesem ověřování účelnosti, hospodárnosti a efektivity	MD	10 000,00	10,00	121 000,00
				121 000,00

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 webových systémů

Vystavil:

Vyřizuje:

