

OBJEDNÁVKA č.

23/2300/0116

Ze dne: 09.11.2023

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Josef Petr

Chválenice 40

332 05 Chválenice

Banka:

Č. účtu:

IČO: 61141682


DIČ:

Místo dodání:

FÚ pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, 305 72 Plzeň

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Objednáváme u Vás opravu auta Škoda Octavia 7P2 3972 - pojistná událost 2023209214 - dle Vámi zasláné kalkulace.				
Fakturu zašlete na e-mail : 		63 848,24	1,00	<b>77 256,37</b>
				<b>77 256,37</b>

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).

Vystavil:

Vyřizuje:

