

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7  
117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Karel Sedlák

Dobřejovická 332  
252 43 Průhonice

Banka:

Č. účtu:

IČO: 88850005

DIČ: CZ7508160132

Místo dodání:

GFŘ nábr. Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00.

Termín dodání:

15.12.2023

Na základě zákona č.134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Vaší cenové nabídky u Vás objednáme dodávku dle rozpisu této objednávky pro objekt GFŘ nábr. Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00.

Vyfakturovaná částka nesmí přesáhnout cenu uvedenou na objednávce.


KOPII OBJEDNÁVKY PŘIKLÁDEJTE K FAKTUŘE, JINAK NEBUDE PROPLACENA.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Objednáme u Vás opravu/zprovoznění výtahu v objektu NKJ - kuchyně, dle cenové nabídky.		77 010,00	1,00	93 182,10
				93 182,10

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 provozního zabezpečení

Vystavil:

Vyřizuje: