

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

JIMAR SERVIS s.r.o.

Bystrcká 338/24

624 00 Brno

Banka:

Č. účtu:

IČO: 05920353

DIČ: CZ05920353

Místo dodání:

ÚzP Brno-venkov, Příkop 8, 602 00 Brno

Termín dodání:

leden 2024

Fakturu prosím vystavte na výše uvedeného odběratele GFŘ v Praze.

Vystavenou FA zašlete na e-mailovou adresu:

Generální finanční ředitelství u Vás objednává úklid na měsíc leden 2024 pro Územní pracoviště Brno-venkov, na adrese Příkop 8, 602 00 Brno, v rozsahu hlavních úklidových prací dle Vaší cenové nabídky ze dne 18.12.2023.

Kontaktní osoba:

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky                  | MJ | Cena/MJ   | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|-------------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|
| hlavní úklidové práce na leden 2024 |    | 66 000,00 | 1,00     | 79 860,00         |
|                                     |    |           |          | 79 860,00         |

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 OHS v Brně

Vystavil:

Vyřizuje:

