

OBJEDNÁVKA č.

24/7700/0263

Ze dne: 01.03.2024

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Místo dodání:

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

Dodavatel:

Sandapu s.r.o.

Kafkova 587/15

160 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 02399156

DIČ: CZ02399156

Termín dodání:

10.04.2024

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
--------------------	----	---------	----------	-------------------

Na základě uzavřené smlouvy o dílo číslo 19/7700/0309 u vás dle vaší nabídky číslo 2493/2024 ze dne 27. 2. 2024 objednááme opravu mříže v pasáži objektu Lazarská 15/7, Praha 1.

Fakturu zasílejte pouze elektronicky na: 

116 640,50

1,00

141 135,00

141 135,00

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).

Vystavil:

Vyřizuje:

