

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

DIČ: CZ72080043

Místo dodání:

ÚzP pro Prahu - Jižní Město, Opatovská 964/18

Dodavatel:

FORCORP GROUP spol. s r.o.

Hodolanská 413/32

779 00 Olomouc

Banka:

Č. účtu:

IČO: 27841031

DIČ: CZ27841031

Termín dodání:

do 30. 6. 2024

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|--|----|------------|----------|-------------------|
| OPZ I - objednáme u vás zajištění úklidových prací dle přílohy č. 1 a 2 smlouvy č. 21/2000/0029 v budově FÚ pro hl. m. Prahu, ÚzP pro Prahu - Jižní Město, Opatovská 964/18, na období duben až červen 2024. Cena za měsíční plnění - 68 142,36,- Kč včetně DPH. Fakturaci provádějte vždy měsíčně zpětně. | | | | |
| Kontaktní osoba: | | 168 948,00 | 1,00 | 204 427,08 |
| | | | | 204 427,08 |

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).

Doručení účetních dokladů - pouze faktury -
e-mail: factura@oas.cz, poštou GFŘ OHS
Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1

Vystavil:

Vyřizuje: