

NPU-550/19258/2024

Národní památkový ústav
Národní památkový ústav Územní památková správa v Kroměříži

OBJEDNÁVKA č. 5018G1240023

Objednatel:

Správa Květné zahrady v Kroměříži

Generála Svobody 1192/39

767 01 Kroměříž

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Dodavatel:

FRANKOSPOL OFFICE s.r.o

Svazarmovská 309

738 01 Frýdek-Místek

IČO: 25910027

DIČ: CZ25910027

Kroměříž dne: 26.02.2024

Při fakturaci uveďte číslo naší objednávky a místo plnění.

Splatnost daňového dokladu - faktury dodavatele je minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude obsahovat rozpis uskutečněné dodávky zboží či prací. Přílohou faktury bude dodací list nebo předávací protokol.

Odběratel - údaje pro vystavení daňového dokladu - faktury:

Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3

Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01

IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333

Na faktuře musí být odběratel takto uveden, a to zvlášť a doslovně.

Adresa pro zaslání daňového dokladu - faktury

Národní památkový ústav Územní památková správa v Kroměříži

Sněmovní náměstí 1, Kroměříž, PSČ 76701

e-mail pro zaslání elektronického daň.dokladu:

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

Čistící prostředky

Místo plnění :	Správa Květné zahrady v Kroměříži, Kroměříž Generála Svobody 1192/39 Tel. [REDACTED]
Maximální cena vč. DPH	62 800,00
Termín plnění:	29.03.2024
Způsob úhrady:	[REDACTED]

Zakázka:

Středisko:

Schválil správce rozpočtu: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]