

OBJEDNÁVKA č.

17/2000/0401

Ze dne: 28.6.2017

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon: 224 042 029

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

Petr Horák

Šmeralova 331/21

170 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 12606995

DIČ:

Místo dodání:

FÚP - Trojská 13a, Praha 8.

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

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

Objednáváme u vás malířské práce ve 30 kancelářích v objektu Trojská 13a, Praha 8.

Adresa pro doručení účetních dokladů:

Generální finanční ředitelství, Oddělení finanční účtárny, nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7.

elektronicky - faktura7020@fs.mfcr.cz

209 325,00

1,00

209 325,00

209 325,00

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Poznámka:

Akceptuji dne 29. 6. 2017.



RNDr. Lenka Betincová

vedoucí OHS pro hl. m. Prahu

Vystavil:



Vyřizuje: