

OBJEDNÁVKA č.

24/600/02139

Ze dne: 16. 4. 2024

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Telefon:

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

Dodavatel:

Special Service International, spol. s r.o.

Letohradská 711/10

170 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 26116570

Místo dodání:

AB+TO GŘC, Budějovická 7, Praha 4

Termín dodání:

Předmět objednávky: Oprava zjištěných závad, u 10ks výtahů provozovaných v objektech GŘC, AB+ TO GŘC, Budějovická 7, Praha 4
viz Rozhodnutí VZMR č.j.: 19965/2024- 900000-134.7

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK bez DPH
		305 578,00	1,00	369 749,38	305 578,00

Celkem:

369 749,38

„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.“
Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.
Děkujeme

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme

Poznámka: 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.



Special Service International, s

Technická správa a údržba o

Letohrad

IČ: 2

24. 0

174

Objednávku schválil
příkazce operace:

23.04.2024

Datum

23.04.2024

Podpis

Objednávku vystavil: 16. 4. 2024

Objednávku vyřizuje: 23.04.2024

tel.:

tel.: