


Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství


Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové MěstoBanka:
Č. účtu:
IČO: 72080043Místo dodání:
GFŘ - nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7

Dodavatel:

KONE, a.s.

Evropská 423/178
160 00 PrahaBanka: 
Č. účtu:
IČO: 00176842
DIČ: CZ00176842Termín dodání:
31.05.2024

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Na základě uzavřené smlouvy o dílo číslo 02/009/0003 a nabídky číslo T-0007228582 ze dne 15. 4. 2024 u Vás objednááme výměnu nosných lan výtahu v objektu nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7.				
Fakturu zasílejte pouze elektronicky na: 		84 092,56	1,00	101 752,00
				101 752,00

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: