

OBJEDNÁVKA č.

24/2110/0026

Ze dne: 22.04.2024

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

KEY SOLUTION s.r.o.

Šimberkova 772/2

274 01 Slaný

Banka:

Č. účtu:

IČO: 24815284

DIČ: CZ24815284

Místo dodání:

ÚzP v Kladně, L. Janáčka 3181, 272 01 Kladno 1

Termín dodání:

24.05.2024

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
2110 - výměna koberců v 5ti kancelářích (POÚ 2024)		55 939,51	1,00	55 939,51
				55 939,51

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: