



240435

**Objednávka č.: 0000240435**

Odběratel: **Státní ústav radiální ochrany, v.v.i.**  
**Bartoškova 1450/28**  
**140 00 PRAHA 4**  
**Česká republika**



PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: **CZ86652052**  
 IČ: **86652052**

Dodavatel:

IČ: **25698486** DIČ: **CZ25698486**

Konečný příjemce:

**NS124 Technické oddělení**  
**Adresa: pracoviště:**  
**Bartoškova 1450/28**  
**140 00 Praha 4**  
**Česká republika**

**AGA PLYNSERVIS s.r.o.**  
**K Osnici 1281**  
**252 42 JESENICE**  
**Česká republika**

Platnost objednávky do:	<b>31.12.2024</b>
-------------------------	-------------------

Termín dodání do:	<b>05.05.2024</b>
-------------------	-------------------

Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

**Objednáváme u Vás:**

Fakturu s číslem naší objednávky zasílejte na email: sekretariat@suro.cz

**Položkový rozpis:**

	Celkem s DPH
servis kotle - odstranění závady a seřízení	3 000,00 Kč

**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):****3 000,00 Kč****Datum vystavení:** 17.04.2024**Vystavil:**.....  
Razítko, podpis