

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel
 Generální ředitelství cel
 Budějovická 7
 140 96 Praha 4

Banka: xxxx
 Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
 IČ: 71214011

Dodavatel:

ALLMO - PROFIL, společnost s ručením
 omezeným (zkratka ALLMO - PROFIL spol. s r.o.
 nebo ALLMO - PROFIL s.r.o.)

Bílá Třemešná 263
 544 72 Bílá Třemešná

Banka: xxxx
 Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
 IČ: 63217911

Místo dodání:

CÚ pro Úst.kraj, Hoření 3540/7A, 400 11 Ústí nad
 Labem

Termín dodání:

28.07.2017

Předmět objednávky: 134.8, 51711, ZZ6850, Objednáváme u Vás opravu žaluzií výměnou

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK ^{1/} bez DPH
oprava žaluzií v budově CÚ pro Úst.kraj, Hoření 3540/7A, výměnou, dle Vaší cenové nabídky z 31.5.2017	so	74 683,00	1,00	90 366,43	74 683,00

Celkem:

90 366,43

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!). Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Děkujeme

Poznámka: KONTAKT.os xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Při vystavení faktury uvádějte splatnost 30 dní a č.obj. FAKTUR. adr.: GŘC, Budějovická 7, 140 96 Praha 4.

Objednávku vystavil a vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx 07.07.2017	Objednávku schválil:
Datum Podpis Telefonní spojení	Datum Podpis
Příkazce operace:	
Datum Podpis	

^{1/} Zahrnuje dopravu do místa určení.