

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Hromosvody Pekárek s.r.o.

Svahová 1011/22

360 01 Karlovy Vary

Banka:

Č. účtu:

IČO: 07133197

DIČ: CZ07133197

Místo dodání:

ÚzP v Plzni, nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň

Termín dodání:

nejpozději do 30.9.2024 s možností předběžného plnění

Scan Vámi potvrzené objednávky (datum, razítko, podpis) zašlete na mail:



Po realizaci zašlete fakturu spolu s podepsaným předávacím protokolem na mailovou adresu:



Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Na základě Vaší nabídky ze dne 18.4.2024, která je nedílnou přílohou objednávky, u Vás objednáme Opravu hromosvodu v našem objektu FÚ ÚzP v Plzni, Náměstí Českých Bratří 8, Plzeň. Oprava bude zahrnovat dodávku, montáž, proměření a uvedení do provozu vč. revizní zprávy.				
Objednávka je platná akceptací dodavatele a uveřejněním v registru smluv (zajistí GFŘ).				
		144 629,75	1,00	175 002,00
				175 002,00

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: