

OBJEDNÁVKA č.

17/013/00189

Ze dne: 12.7.2017

Odběratel:

Ministerstvo financí**Letenská 15/ 0
118 10 Praha 1**

Banka:

Č. účtu:

IČ: **00006947**

Dodavatel:

K & V ELEKTRO a.s.**Týnská 1053/21
110 00 Praha**Banka: **0800**Č. účtu: **994404-443411001**IČ: **28463005**DIČ: **CZ28463005**

Místo dodání:

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1

Termín dodání:

31.07.2017**Petra Kantová**tel: **257 04 2732**

Na základě VZMR ze dne 11. 7. 2017 u Vás objednááme nákup elektromateriálu dle Vaší přiložené cenové nabídky ze dne 30. 6. 2017 do objektu MF Letenská 15, Praha 1 (sklad).

Termín dodání do 31. 7. 2017**Cena: 53 713,51 Kč bez DPH****Splatnost faktury je 21 dní od data doručení.**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
Nákup elektromateriálu - Letenská (sklad)		53 713,51	1,00	53 713,51
				53 713,51

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. S pozdravem

Poznámka: „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.“

.....
Michal Kříž

ředitel odboru

Vystavil: Markéta Matějková

Vyřizuje: Petra Kantová

Strana:

1 / 1