

OBJEDNÁVKA č.

24/7700/1174

Ze dne: 17.09.2024

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:



Č. účtu:



IČO:

72080043

Dodavatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Na Vápence 915/14

130 00 Praha

Banka:



Č. účtu:



IČO:

03630919

DIČ:

CZ03630919

Místo dodání:

GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

Termín dodání:

30.11.2024

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Zajištění revizí na elektrozařízeních GFŘ umístěných v DC Vápenka a Zeleneč		45 000,00	1,00	54 450,00
				54 450,00

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.

Akceptace:



17. 9. 2024



ředitel Odboru systémových technologií

Vystavil:

Vyřizuje: