

OBJEDNÁVKA č.

24/2500/0113

Ze dne: 04.10.2024

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Mgr. Lenka Neužilová

U tůně 325/8

111 01 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71063315

DIČ: CZ7453150298

Místo dodání:

FÚ pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem

Termín dodání:

31.10.2024

Fakturu lze zaslat elektronicky na adresu:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Objednáváme u Vás pro FÚ pro ÚK-Opravu klempířských prvků dle CN ze dne 1.10.2024. Práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací, vícepráce(mimo CN) budou předem odsouhlaseny objednatelem. Ukončení díla bude splněno ukončením všech prací a jejich protokolárním předáním v místě plnění, a to na základě protokolu. Dále požadujeme tyto dokumenty: čestné prohlášení na odpady; prohlášení na použitý materiál; fotodokumentace před a po opravě; zjednodušený stavební záznam. Záruka na dílo 36měsíců.		104 873,00	1,00	126 896,33
				126 896,33

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).

příkazce operace

Vystavil:

Vyřizuje: