

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Roman Štěrba

Smetanova 703/8

410 02 Lovosice

Banka:

Č. účtu:

IČO: 11452901

DIČ:

Místo dodání:

Objekty FÚpro hl. m. Prahu

Termín dodání:

06.12.2024

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
--------------------	----	---------	----------	-------------------

Objednáváme u vás dle vaší nabídky z 18. 11. 2024 vyčištění střech včetně odvodňovacích systémů v objektech Štěpánská 28, Praha 1, Vinohradská 49, Praha 2, Orebtská 18, Praha 3, Peroutkova 59, Praha 5 a Petrohradská 6 a 16, Praha 10.

Fakturu zasílejte pouze elektronicky na:

172 796,69

1,00

209 084,00

209 084,00

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: