

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

KOMTERM services, s.r.o.

Bělehradská 55/15

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 28510011

DIČ: CZ699001893

Místo dodání:

Drahobejlůva 945/48, 111 21 PRAHA 9

Termín dodání:

12/2024

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
OPZ - pro objekt Drahobejlůva 945/48, P-9 - objednáváme u Vás - opravu jednoho kotle De Dietrich dle CN ze dne 9.12. 2024 a SoD 12/700/0162. Fakturováno bude dle skutečně provedených prací odsouhlasených odběratelem. Adresa pro doručení účetních dokladů: v papírové formě – GŘ OHS, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1 elektronicky – POUZE PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!				
		66 126,00	1,00	80 012,46
				80 012,46

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: