

OBJEDNÁVKA č.

25/001/00001

Ze dne: 14.01.2025

Odběratel:

Ministerstvo financí

Letenská 525/15
118 10 Praha 1

Banka:

Č. účtu:

IČO: 00006947

Místo dodání:

Ministerstvo financí
Letenská 15
Praha 1

Dodavatel

TULI - FORM s.r.o.

Otakara Vrby 300
190 11 Praha

Banka: xxx

Č. účtu: xxx

IČ 26492369

DI CZ26492369

Termín dodání:

31.12.2025

Na základě VZMR u Vás objednáváme servis, opravu a údržbu gastro zařízení pro závodní kuchyň s předpokládanou hodnotou 170 000,- Kč bez DPH od 1.1.2025 do 31.12.2025.

Práce odborného technika 980,- Kč bez DPH/ hod.

Doprava režije a ostatní náklady 690,- Kč bez DPH/ za výjezd

Případné náhradní díly budou účtovány za cenu obvyklou v místě a čase plnění.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč.

Celková výše plnění od 1.1.2025 do 31.12.2025

170 000,00

1,00

205 700

205 700

„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.“

xxx

ředitel odboru

Vystavil: xxx

Vyřizuje: xxx

DPH

,00

,00

