

Odběratel:

Ministerstvo financí**Letenská 525/15****118 10 Praha 1**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **00006947**

Dodavatel:

KGM Trade s.r.o.**Jateční 540/4****170 00 Praha**Banka: **0600**Č. účtu: **201026477**IČO: **24768880**DIČ: **CZ24768880**

Místo dodání:

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1

Termín dodání:

31.01.2025**Ing. Lukáš Majerech**tel: , mobil: 

Objednáváme u Vás opravu kanceláří č. 119 a č. 121 v budově MF Letenská 15, Praha 1 dle Vámi předložených nabídek č. NZ250108.1 ze dne 20. 1. 2025.

Fakturováno bude v rozsahu skutečného provedení.

Termín plnění do 31. 1. 2025.

Cena: 300 249,- Kč bez DPH (363 290,40 Kč včetně DPH)

Splatnost faktury je 21 dní od data doručení.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Oprava kanceláří č. 119 a č. 121 - Letenská		300 240,00	1,00	363 290,40
				363 290,40

„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.“

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Děkuje



Michal Kříž

ředitel odboru 13

Vystavil: Martina Kropáčková

Vyřizuje: Ing. Lukáš Majerech