

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:

GFR, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

Termín dodání:

30.06.2025

Objednáváme u vás na základě uzavřené smlouvy č. 12//700/0162 a dle cenové nabídky PRO 189 ověření měřičů tepla (8ks). Výsledná cena bude fakturována dle skutečně provedených prací odsouhlasených odpovědnou osobou. Záruční doba -na dodané zařízení dle údajů výrobce, na montážní činnost 24 měsíců a 6 měsíců na dodávku měřičů tepla.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
		126 937,00	1,00	153 593,77
				153 593,77

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).

Adresa pro doručení účetních dokladů: v papírové podobě: GFR OHS, Štěpánská 28, 111 21, Praha 1
elektronicky:  SLOUŽÍ POUZE
PRO ZASÍLANÍ FAKTUR!



Vedoucí OHS

Vystavil:
Vyřizuje: