

Odběratel:

ARÚ
PRAHA

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Letenská 123/4

118 00 PRAHA 1

IČ: 67985912

DIČ: CZ67985912

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Konečný příjemce:

E-mail:	
Tel.:	Mobil:

Dodavatel:

IČ: 71684875

DIČ: CZ7211300195

Jaroslav Jordán

Na močále 232/15

142 00 PRAHA

Platnost objednávky do:

31.12.2025

Termín dodání:

17.04.2025

Forma úhrady:

Příkazem

Termín úhrady:

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Zpráva pro dodavatele:

Na faktuře uvádějte vždy naše číslo objednávky, jinak faktura nebude akceptovaná!

DODEJTE:

Položkový rozpis:

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ s DPH	Celkem s DPH
Revize el. spotřebičů v areále Letenská, Pražský Hrad, Holešovičky	1,00	ks	85 000,00	85 000,00 CZK
Celkem:				85 000,00 CZK

Předpokládaná cena celkem (s DPH):**85 000,00 CZK****Datum vystavení:** 03.04.2025**Vystavil:**

Razítko, podpis

Zdroje					
NS:	340090 Letenská_24	Objednávka:	250200118		
TA:	100 - HČ INSTITUCIONÁLNÍ	Akce:	800000 režie	KP:	0801
		Částka:			85 000,00 CZK
Příkazce operace:		Správce rozpočtu:			
Schválil dne: 03.04.2025		Schválil dne: 03.04.2025			

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění prostřednictvím veřejného registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., obě smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním.