

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

NSN CS, s.r.o.

Na Pískách 3234/1

695 01 Hodonín

Banka:

Č. účtu:

IČO: 63474522

DIČ: CZ63474522

Místo dodání:

FÚ pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00
Brno, obchod PIKITO

Termín dodání:

květen - červen 2025

Fakturu prosím vystavte na výše uvedeného odběratele GFR v Praze. Na fakturu uvádějte číslo objednávky a k faktuře přiložte kopii předávacího protokolu či jiného dokladu o ukončení opravy. Vystavenou FA zašlete na E-mailovou adresu:

Na základě servisní smlouvy číslo 25/3000/0006 si u Vás objednááme:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Oprava systému EPS – Obchod PIKITO		76 400,00	1,00	92 444,00
				92 444,00

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: