

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Daniel Melka

Machová 88

763 01 Machová

Banka:

Č. účtu:

IČO: 41585267

DIČ:

Místo dodání:

ÚzP v Otrokovicích, J. Jabůrkové 491, 765 02
Otrokovice

Termín dodání:

do 8 týdnů od akceptace objednávky

Termín realizace nejpozději do 8 týdnů od akceptace objednávky, konkrétní datum (harmonogram prací) si prosím domluvíte s kontaktní osobou v místě opravy.

Kontaktní osoba za ÚzP Otrokovice:

Kontakt na dodavatele:

Objednaný materiál a práce: Vestavný LED panel 20W, 4000K, O 225 mm - 27 ks

Vestavný LED Panel 24W, 4000K, O 200 mm - 79 ks, instalační materiál, náhradní stropní kazety

Doprava/Přesun/Montáž/Ekologická likvidace demontovaného elektro materiálu

Záruka na materiál a práce je 24 měsíců

Fakturu prosím vystavte na výše uvedeného odběratele GŘ 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:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Výměna osvětlení na chodbách, schodišti a WC - 106 ks		96 694,21	1,00	117 000,00
				117 000,00

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:

