

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Aleš Hais

Dukelská 43

344 01 Domažlice

Banka:

Č. účtu:

IČO: 45380198

DIČ: CZ7308241765

Místo dodání:

ÚzP v Domažlicích, Msgre B. Staška 265, 344 01  
Domažlice

Termín dodání:

Objednatel se dle ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. 13 Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani při výkonu činnosti orgánu veřejné moci.

Faktury zasílejte spolu s předávacím protokolem (výkazem práce, dodacím listem nebo podobným dokladem) na mailovou adresu  z  
Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

Objednávka je platná akceptací dodavatele a uveřejněním v registru smluv (zajistí GŘ).

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Cena/MJ    | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-------------------|
| Na základě Vaší nabídky č. 49 ze dne 22.5.2025 a č. 61 ze dne 12.6.2025 objednáváme u Vás, pro objekt ÚzP Domažlice, Msgre.B. Staška 265, Dom., výměnu podlahové krytiny, vč. vystěhování a zpětného nastěhování nábytku a likvidaci starého PVC. |    |            |          |                   |
| Realizace oprav dle nabídky č. 61 bude uskutečněna v termínu 30.6. - 04.07.2025, HOM 463 = 31.718,- Kč bez DPH.                                                                                                                                   |    |            |          |                   |
| Realizace oprav dle nabídky č. 49 bude dokončena nejpozději do 30.09.2025, HOM 505,510,519 = 107.229,- Kč bez DPH                                                                                                                                 |    |            |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 138 947,00 | 1,00     | 168 125,87        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |          | 168 125,87        |

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:

