

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:

ÚP Praha 5, Peroutkova 61, P-5

Termín dodání:

06-07/2025

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
OPZ - pro ÚP Praha 5, Peroutkova 61, P-5 - objednávkou u Vás - opravu/výměnu čerpadla Grundfos + expanzní nádobu Reflex - dle CN ze dne 20.6. 2025 a SoD 12/700/0162. Adresa pro doručení účetních dokladů: v papírové formě – GFŘ OHS, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1 elektronicky –  POUZE PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!		67 063,00	1,00	81 146,23
				81 146,23

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: