

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

ROZSÍVAL TRAVEL s.r.o.

Medlánecká 1354/20

621 00 Brno

Banka:

Č. účtu:

IČO: 02505312

DIČ: CZ02505312

Místo dodání:

Odvolací finanční ředitelství, Masarykova 31, 602 00
Brno

Termín dodání:

termíny cest - 22.9., 24.9., 26.9.2025

Fakturu prosím vystavte na výše uvedeného odběratele GFŘ v Praze.

Na fakturu uvádějte číslo objednávky a k faktuře přiložte kopii předávacího protokolu či jiného dokladu o realizaci.

Vystavenou FA zašlete na e-mailovou adresu:

Kontaktní osoba:

Generální finanční ředitelství - Oddělení hospodářské správy v Brně u Vás objednává:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Autobusová doprava do VZ Pozlovice a zpět v termínu:				
22.9., 9:00 (Brno-Pozlovice), 24.9., 12:00 (Pozlovice-Brno) - 120 osob				
24.9., 9:00 (Brno-Pozlovice), 26.9., 12:00 (Pozlovice-Brno) - 65 osob				
CENA CELKEM: 66.519,04 Kč /vč. DPH 12% (59.392 Kč /bez DPH)				
		59 392,00	1,00	66 519,04
				66 519,04

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).



vedoucí OHS v Brně

Vystavil:

Vyřizuje:

