

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

BOMA, spol. s r.o.

K Ládví 861/41

181 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 48952231

DIČ: CZ48952231

Místo dodání:

GFŘ - nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7

Termín dodání:

21.11.2025

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
--------------------	----	---------	----------	-------------------

na základě vaší cenové nabídky ze dne u vás objednááme vybourání stávající podlahy a dodávku nové suché podlahy včetně podlahové krytiny v kancelářích a a b v objektu nábřeží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7.

Záruka na provedené dílo je 24 měsíců od jeho předání objednateli.

Fakturu zasílejte pouze elektronicky na:



177 358,68

1,00

214 604,00

214 604,00

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:

