

OBJEDNÁVKA č.

25/2500/0144

Ze dne: 07.10.2025

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Mgr. Lenka Neužilová

U tůně 325/8

111 01 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71063315

DIČ: CZ7453150298

Místo dodání:

FÚ pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem

kontaktní osoba

Termín dodání:

do 14.11.2025

Objednávka je vystavena na základě vaší cenové nabídky ze dne 1.10.2025.

Záruka na ENKOPUR 36 měsíců. Záruka na ostatní výškové práce 24 měsíců

Rozsah prací může být upraven s ohledem na klimatické podmínky.

Ukončení díla bude splněno ukončením všech prací a jejich protokolárním předáním a převzetím v místě plnění, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla.

Na faktuře uvádějte číslo této objednávky.

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 činností orgánu veřejné moci.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Objednáváme opravu klempířských prvků a okapů římsy na budově FÚ pro ÚK, Velká Hradební 61, Ústí nad Labem				
		181 220,65	1,00	219 276,99
				219 276,99

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).

Fakturu lze zaslat elektronicky na adresu:

Úhrada ceny díla bude provedena po jeho řádném zhotovení a předání na základě daňového dokladu.