

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

PROPRETTE s.r.o.

Zásadská 569/3

190 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 26740648

DIČ: CZ26740648

Místo dodání:

ÚzP pro Prahu 5, Peroutkova 30/59, 263/61 Praha 5

Kontaktní osoba:

Termín dodání:

28.11.2025

Objednáváme u Vás dle uzavřené smlouvy 22/2000/0004 mytí oken a žaluzií v objektu FÚ, ÚzP pro Prahu 5, Peroutkova 263/61 a 30/59, Praha 5. Výsledná cena bude fakturována dle skutečně provedených prací odsouhlasených odpovědnou osobou.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
		1 364,18	1,00	1 650,66
		71 730,02	1,00	86 793,33
				88 443,99

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).

Adresa pro doručení účetních dokladů: v papírové podobě: GFR OHS, Štěpánská 28, 111 21, Praha 1
elektronicky: ~~PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!~~ SLOUŽÍ POUZE PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!



Vedoucí OHS

Vystavil:

Vyřizuje:


