

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

TIDEA s.r.o.

Bavorská 2780/2

155 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 09763198

DIČ: CZ09763198

Místo dodání:

Dle rozpisu

Termín dodání:

nejpozději do konce kalendářního měsíce  
následujícího po doručení návrhu objednávky

Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávky hygienických, čistících, dezinfekčních a úklidových prostředků SML: 25/7700/0081 ze dne 6. 6. 2025 u Vás objednáme zboží dle rozpisu uvedeného v příloze/přílohách této objednávky pro pracoviště:

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky                                                                                                    | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-------------------|
| Místo spotřeby 750010172 - GŘ-Sekce řízení úřadu-Odbor podpory řízení-Odd.provozního zabezpečení..                    | N  |         | 1,00     | 244 696,93        |
| Místo spotřeby 730050910 - GŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Smilovice.. | N  |         | 1,00     | 102 676,12        |
| Místo spotřeby 730050930 - GŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Telč..      | N  |         | 1,00     | 16 015,46         |
| Místo spotřeby 730050920 - GŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Pozlovice.. | N  |         | 1,00     | 29 603,67         |
|                                                                                                                       |    |         |          | 392 992,18        |

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).



ředitel Odboru správy majetku a investic

Vystavil:

Vyřizuje:

