

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

FILARTIN s.r.o.

Příkop 834/8

602 00 Brno

Banka:

Č. účtu:

IČO: 08045330

DIČ: CZ08045330

Místo dodání:

ÚzP Brno-venkov, Příkop 8, 604 24 Brno V

Termín dodání:

listopad 2025

GFŘ si na základě CN číslo 20250008 objednává výměnu 5 ks venkovních žaluzií C80 RAL 9006 s montáží horolezeckou technikou.

Termín opravy je do 8 týdnů od akceptace objednávky, nejpozději však do 15.12.2025, konkrétní datum si prosím domluvte s kontaktní osobou v místě opravy.

Kontaktní osoba: , vedoucí OSPZ, Tel.: ; E-mail: 

Poznámka: Záruka za dílo je 24 měsíců.

Cena opravy je stanovena jako konečná. Fakturace bude vystavena za skutečně provedené práce a materiál. Fakturu prosím vystavte na výše uvedeného odběratele GFŘ v Praze.

Na fakturu uvádějte číslo objednávky a k faktuře přiložte kopii předávacího protokolu.

Vystavenou FA zašlete na E-mailovou adresu: 

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Výměna 5 ks exteriérových žaluzií		132 425,00	1,00	160 234,25
				160 234,25

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:

