

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Výšky lanem s.r.o.

Dr. Davida Bechera 2037/23

360 01 Karlovy Vary

Banka:

Č. účtu:

IČO: 21424381

DIČ: CZ21424381

Místo dodání:

ÚzP v Mostě, 2. náměstí 3300. 434 01 Most 1

Termín dodání:

do 30.11.2025

Objednávka je vystavena na základě vaší cenové nabídky ze dne 10.10..2025.

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.

Záruka na provedené práce 24 měsíců.

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 hydroizolace a odvodňovacího žlabu balkonů	ks	74 000,00	1,00	89 540,00
				89 540,00

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).

Fakturu lze zaslat elektronicky na adresu:

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

Vystavil:

Vyřizuje: