

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

NAVA INTERIER s.r.o.

Suchonice 78

783 57 Suchonice

Banka:

Č. účtu:

IČO: 06899536

DIČ: CZ06899536

Místo dodání:

ÚzP v Přerově, Wurmova 4, 750 02 Přerov

Místo doručení faktury v listinné podobě na adresu

GFŘ-OHS v Ostravě, Na Jízdárně 3162/3, 709 00

Ostrava nebo elektronicky na e-mail:

ve formátu IS DOC nebo pdf.

Termín dodání:

do 14.11.2025

3107 PRE - Objednáváme u Vás obnovu čistící zóny u hlavního vstupu do budovy ÚzP v Přerově dle CN.

Záruční doba: 24 měsíce

Kontaktní osoba:

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
3107 PRE - obnova čistící zóny u hlavního vstupu do budovy		54 881,00	1,00	66 406,01
				66 406,01

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).

vedoucí oddělení OHS v Ostravě

Vystavil:

Vyřizuje: