

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 Rokycanech, Malé náměstí 118/I, 337 01
Rokycany 1

Termín dodání:

15.12.2025

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 činnosti orgánu veřejné moci.

Objednávka je platná akceptací dodavatele a následným uveřejněním v registru smluv (zajistí GFŘ).

Faktury zasílejte spolu s předávacím protokolem (výkazem práce, dodacím listem nebo podobným dokladem) na mailovou adresu: 

Na faktuře uvádějte číslo objednávky

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Na základě Vaší nabídky NB2025-0017 ze dne 6.10.2025 u Vás objednáváme u opravy odpadávající omítky komínu a pochozí komínové lávky v objektu FÚ ÚzP v Rokycanech, Malé náměstí 118.				
		71 380,00	1,00	86 369,80
				86 369,80

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:

