

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

STOJAN interier s.r.o.

Čechy 47

751 15 Čechy

Banka:

Č. účtu:

IČO: 27811581

DIČ: CZ27811581

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 28.11.2025

3107 PRE - Objednáváme u Vás pořízení/obnovu horizontálních a vertikálních žaluzií pro kanceláře 503, 430, 403, 311, 311A, 210, 204, 202 v objektu ÚP v Přerově dle CN. Záruka 48 měsíců.

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
pořízení/obnova horizontálních žaluzií pro kanceláře 503, 430, 403, 311, 204, 202		15 413,88	1,00	18 650,79
pořízení/obnova vertikálních žaluzií pro kanceláře 210, 311A		37 452,00	1,00	45 316,92
				63 967,71

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 Odd. hospodářské správy v Ostravě

Vystavil:

Vyřizuje: