

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Tomáš Fic

Brožíkova 49/11

638 00 Brno

Banka:

Č. účtu:

IČO: 46943021

DIČ: CZ6811290024

Místo dodání:

FÚ pro Jihomoravský kraj,
nám. Svobody 4, 602 00 Brno

Termín dodání:

listopad-prosinec 2025

Na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme výměnu koberců včetně přípravy podkladu, penetrace, kobercových a přechodových lišt, dopravy a likvidace odpadu.

Jedná se o kanceláře č. 222 a 223 (tj. celkem 53,68 m²), na adrese:

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 Brno.

Termín opravy si prosím domluvte s kontaktní osobou:

XXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

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 nejpozději do 18.12.2025 na výše uvedeného odběratele GFŘ v Praze.

Na fakturu uvádějte číslo objednávky a k faktuře přiložte kopii předávacího protokolu či jiného dokladu o realizaci služby.

Vystavenou FA spolu s potvrzeným protokolem zašlete na e-mailovou adresu: XXXXXXXX

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Oprava podlahové krytiny v kancelářích č. 222 a 223		71 200,00	1,00	86 152,00
				86 152,00

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).

XXXXXXXXXXXX
Vedoucí oddělení

Vystavil:

Vyřizuje:

