

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon: [REDACTED]

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 72080043

Dodavatel:

Petr Horák

[REDACTED]

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 12606995

DIČ:

Místo dodání:

FÚ pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, 111 21
PRAHA 1

Termín dodání:

8/2017

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
--------------------	----	---------	----------	-------------------

Pro Finanční úřad pro hl. m. Prahu + ÚP 1, Štěpánská 28 - objednáme u vás lakýrnické práce v rámci havárie vody v objektu dle nabídky.

Adresa pro doručení účetních dokladů:

v papírové podobě - GFŘ OHS, Štěpánská 28, 111 21 Praha 1;

elektronicky - [REDACTED] POUZE PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!

N	57 334,00	1,00	57 334,00
---	-----------	------	-----------

57 334,00

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Poznámka:

[REDACTED]

RNDr. Lenka Betincová

vedoucí OHS pro hl. m. Prahu

Vystavil:

Vyřizuje:

[REDACTED]