

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Libor Koutný

Sokolská 1268/24

669 02 Znojmo

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72372982

DIČ:

Místo dodání:

ÚzP ve Znojmě, nám. Svobody 8, 669 02 Znojmo

Termín dodání:

dle domluvy

Konkrétní datum si prosím domluvte s kontaktní osobou v místě opravy:

Výčet objedných prací: 1 ks Horizontální žaluzie Eco - interiérová - PODATELNA; 2 ks Isoline žaluzie - KANCELÁŘ; 2 ks Žaluzie C-80 + 1 bočnice + 2 plechy; 1 ks převodovky; 10 ks aretace na kliku; drobné opravy žaluzií s montáží a dopravou.

Poznámka: Záruka na dodaný materiál je 24 měsíců.

Cena opravy je stanovena jako konečná. Fakturace bude vystavena za skutečně provedené práce a materiál.

Fakturu prosím vystavte na výše uvedeného odběratele GFŘ v Praze.

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

Vystavenou FA zašlete na E-mailovou adresu:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Oprava žaluzií		53 680,00	1,00	64 952,80
				64 952,80

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:

