

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství**Lazarská 15/7****117 22 Praha 1 - Nové Město**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **72080043**

Dodavatel:

KOMTERM services, s.r.o.**Bělehradská 55/15****140 00 Praha**Banka: **5500**Č. účtu: **5060013500**IČO: **28510011**DIČ: **CZ699001893**

Místo dodání:

GFR, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

Termín dodání:

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky havarijní opravu oběhového čerpadla ústředního topení. Výsledná cena bude fakturována dle skutečně provedených prací odsouhlasených odpovědnou osobou.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
		79 495,87	1,00	96 190,00
				96 190,00

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).

Adresa pro doručení účetních dokladů: v papírové podobě: GFR OHS, Štěpánská 28, 111 21, Praha 1
elektronicky:  SLOUŽÍ POUZE
PRO ZASÍLÁNÍ FAKTUR!

Vystavil:

Vyřizuje:



Vedoucí OHS