

OBJEDNÁVKA č.

17/2804/0101

Ze dne: 15.9.2017

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

Stavební společnost Chrudim, společnost s
ručením omezeným

Čáslavská 1247

537 01 Chrudim 1

Banka:

Č. účtu:

IČ: 49283863

DIČ: CZ49283863

Místo dodání:

ÚzP v Chrudimi, Pardubická 275, 537 59 Chrudim

Termín dodání:

Objednáváme u Vás opravu vnitřních částí objektu FÚ pro Pardubický kraj, ÚzP v Chrudimi, kanceláře č. 1.09 a 1.10 dle cenové nabídky (montáž kazet, oprava nábytku, malba včetně penetrace, demontáž podhledů včetně likvidace).

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|--------------------|----|-----------|----------|-------------------|
| | | 64 684,00 | 1,00 | 78 267,64 |
| | | | | 78 267,64 |

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: 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.

Vystavil:

Vyřizuje:

Ing. Marcela Pekárková

ředitel odboru hospodářské správy