

Doklad OBJ22 - 118

Číslo objednávky **O222600118****ODBĚRATEL** - fakturační adresa

ČR - Český statistický úřad  
Na padesátém 81  
100 82 Praha 10

IČ 00025593 DIČ CZ00025593 Nejsme plátcí DPH !!!  
Typ Org. složka státu

**DODAVATEL**

Aseta handicap s.r.o.

Okružní 834/29a  
638 00 Brno 38  
Česká republika

IČ 29374928 DIČ CZ29374928

Datum vystavení	22.04.2026	Číslo jednací	
Datum odeslání		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby	Převodním příkazem		
Splatnost faktury	21 dnů ode dne doručení		

Objednáváme u Vás mytí vodorovných žaluzií v budově ČSÚ Praha Skalka. Úklidové práce budou probíhat ve dnech od 15.6.2026.


Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Skalka - mytí žaluzií		1.00	151 250.00	151 250.00

**Vystavil(a)****Maximální celková částka****151 250.00 Kč**

Telefon: 

E-mail: 

**Podpis**

kontaktní osoba: 

telefon: 

**BEZ UVEDENÍ ČÍSLA OBJEDNÁVKY NA FAKTUŘE NEBUDE TATO UHRAZENA.**

Faktury (včetně příloh - potvrzený akceptační protokol nebo potvrzený dodací list) zasílejte v elektronické podobě přednostně ve formátu isdoc/ isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší do datové schránky ČSÚ 2gfaasy nebo na adresu elektronické podatelny ČSÚ podatelna@csu.gov.cz.

Na uvedené adresy je dále možné zasílat elektronické faktury ve formátu pdf anebo v dalších formátech odpovídajících platným normám pro elektronickou fakturaci.

**SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM:**

Potvrzením objednávky uděluje dodavatel souhlas s jejím uveřejněním dle platných právních předpisů ČR.

Dodavatel potvrzením objednávky stvrzuje, že není subjektem podléhajícím mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku a zároveň bere na vědomí, že takovému subjektu nelze poskytovat žádné platby.