



STC

OBJEDNÁVKA č. 0260173

Datum objednávky: 17.08.2026

Odběratel: (fakturační adresa) IČ: DIČ: Bankovní spojení: Unicredit Bank Komerční banka a.s. Account No.: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, sp.zn. ALX 296.	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město 110 00 Praha 1 00001279 CZ00001279 Želetavská 1525/1, Praha 4, 113 80 č.ú. 200210002/2700 200210010/2700 (EUR) Na Příkopě 33, Praha 1, 114 07 43-4233980247/0100 (EUR) 107-142760267/0100 (GBP) 107-78250237/0100 (CHF)	Dodavatel: Střechy Sysel s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 PRAHA 4 Česká republika 24850519 CZ24850519 Bankovní spojení: č.ú.: 107-3642430217/0100 SWIFT: IBAN: Kontaktní osoba: Místo dodání: Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město 110 00 Praha 1 Způsob dopravy: Osobní
--	---	---

Rámcová smlouva:					Forma úhrady:		Převodem		Splatnost dní:			
č.	Kód dodavatele	Popis			Množství	MJ	Cena MJ		Celkem bez DPH Kč		Dat.dodání	

1		Klempířské a opravné práce	1,00	ks	56 478,000000	56 478,00	30.10.2026
---	--	----------------------------	------	----	---------------	-----------	------------

Interní č.: REZIE00014

oprava hlavy komína, ukotvení jeho oplechování a renovace betonové krycí desky;
oprava a úprava dešťového Cu svodu vody ze sousedního objektu, kdy bude upraveno její směřování, aby nedocházelo ke smáčení naší fasády,
Vyčistění spár v beton.hlavě komínu a několika násobné překrytí spár chem.maltou;
očistění střechy a žlabů od holubinců

Cena celkem bez DPH:	56 478,00	Kč
-----------------------------	------------------	-----------

Dobrý den, na základě vaší nabídky objednáváme výše uvedený materiál/servis.

Akceptací (potvrzením) této objednávky dodavatel stvrzuje, že se seznámil s obsahem Všeobecných obchodních podmínek odběratele (VOP), které byly přiloženy k této objednávce a které jsou rovněž dostupné na adrese <https://stc.cz/o-spolecnosti/vseobecne-obchodni-podminky/>, a projevuje s jejich obsahem a s obsahem této objednávky výslovný a bezpodmínečný souhlas. V případě rozporu mezi VOP, které byly přiloženy k této objednávce, a VOP dostupnými na uvedené webové adrese, se použijí VOP, které dodavatel obdržel od objednatele.

Plnění předmětu dle této objednávky uskutečněné před účinností sjednaného smluvního vztahu se považuje za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou, resp. uzavřenou smlouvou.

Potvrzení dodavatele:

Potvrzujeme tuto objednávku č. **0260173** a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje:	XXX	Za STC schválil:	
E-mail:	XXX		
Tel.:	XXX		