

OBJEDNÁVKA č.

17/7700/2811

Ze dne: 7.11.2017

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

OKNOSTUDIO PRAHA s.r.o.

U Trojice 1042/2

150 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 05640440

DIČ: CZ05640440

Místo dodání:

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

Termín dodání:

listopad-prosinec 2017

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
--------------------	----	---------	----------	-------------------

Na základě zákona č.134/2016Sb a Vaší cenové nabídky PZO-558-17 TEX u Vás objednááme opravu výměnou vertikálních žaluzií PREMIUM, komponenty bílé, látky Sonia 2990129 a Sonia 260126 do kanceláří č. 402, 410-414, 416-419, 421, 427, 430, 431 a 521 objektu GFR Žitná 12, Praha 2.

Vyfakturovaná částka nesmí přesáhnout cenu uvedenou na objednávce.

KOPII OBJEDNÁVKY PŘIKLÁDEJTE K FAKTUŘE, JINAK NEBUDE PROPLACENA.

66 464,00

1,00

66 464,00

66 464,00

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.

Objednávku akceptuji.

8. 11. 2017

Mgr.Dana Kučerová

ředitel Odboru provozního zabezpečení

Vystavil:

Vyřizuje: