

OBJEDNÁVKA č.

17/7700/3218

Ze dne: 15.12.2017

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

DIČ: CZ72080043

Dodavatel:

Roman Pinkas



Banka:

Č. účtu:

IČ: 47060891

DIČ: CZ6408021213

Místo dodání:

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

Termín dodání:

Prosinec 2017

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
--------------------	----	---------	----------	-------------

Na základě zákona č.134/2016Sb.o zadávání veřejných zakázek a na základě Vaší cenové nabídky u Vás objednáváme v měsíci Prosinci 2017 "Revizi elektro - pohyblivých přívodů a spotřebičů Lazarská 15/7, P1

Vyfakturovaná částka nesmí přesáhnout cenu uvedenou na objednávce.

KOPII OBJEDNÁVKY PŘIKLÁDEJTE K FAKTUŘE, JINAK NEBUDE PROPLACENA.

98 192,00

1,00

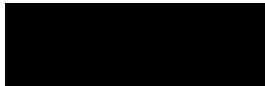
98 192,00

98 192,00

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.

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.

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.



Mgr. Dana Kučerová

ředitel Odboru provozního zabezpečení

Vystavil:

Vyřizuje: