

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 2018-H-2018/H/0247

Strana: 1 z 1

IČO koneč. odběratele: 00023817
DIČ koneč. odběratele: CZ00023817Adresa: Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Česká republika

Základní kapitál: Kč

WWW stránky: www.sukl.cz
E-mail:Banka: Česká národní banka
SWIFT: CNBACZPP
Bankovní spojení: 623101/0710
Specif. symbol:Způsob dopravy:
Místo určení:
COP:Značka:
Podklad:IČO dodavatel: 04255071
DIČ dodavatele: CZ04255071

Adresa: ADEVITA s.r.o.

Pražská 636
252 41 Dolní Břežany
Česká republikaEvidenční číslo:
Zástupce dodavatele:
Telefon:
Email-dodavatele:

Datum objednávky: 12.02.2018

Datum odeslání: 12.02.2018
Způsob úhrady: Převodní příkaz

| Pol. | Materiál | Název materiálu | Cena MJ vč.DPH | Množství | MJ |
|------|----------|---|----------------|----------|----|
| 1 | | Opravy fasád budovy č. 24 a zadního vnitřního schodiš | 185 000,00 CZK | 1, | ks |
| 2 | | - konečná fakturovaná částka bude upřesněna podle | 0,00 CZK | 0, | |
| 3 | | skutečného rozsahu zjištěného v průběhu prací | 0,00 CZK | 0, | |
| 4 | | - termín zahájení prací do konce března 2018 | 0,00 CZK | 0, | |
| 5 | | v případě, že to umožní počasí | 0,00 CZK | 0, | |
| 6 | | - termín dokončení prací do 30 dnů od zahájení | 0,00 CZK | 0, | |
| 7 | | - dohled nad prováděním prací Ing. Franěk | 0,00 CZK | 0, | |
| 8 | | - nedílnou součástí objednávky je přiložený | 0,00 CZK | 0, | |
| 9 | | předpokládaný rozpočet prací | 0,00 CZK | 0, | |

Objednávka celkem

185 000,00 CZK

K proplacení faktury, je nutné na faktuře uvést číslo objednávky vydané SÚKL.

Vystavil: Pavlína Babková
Telefon:
E-mail:

Schválil: