

OBJEDNÁVKA č.

18/7700/0754

Ze dne: 23.3.2018

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

JIMI CZ, a.s.

Butovická 296/14

158 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 25313436

DIČ: CZ25313436

Místo dodání:

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

Termín dodání:

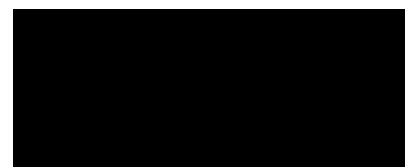
Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Úprava PZTS v prostoru podatelny		71 438,15	1,00	86 445,00
				86 445,00

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. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).

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.



Ing. Richard Křivánek
bezpečnostní ředitel

Vystavil:

Vyřizuje:

