

OBJEDNÁVKA č.

18/600/03751

Ze dne: 25.06.2018

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 71214011

Dodavatel:

Petr Pospíšil

Smetanova 174/44

751 31 Lipník nad Bečvou

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 42965802

Místo dodání:

GRČ - ÚZ SSP Bochoř

Na Letišti 147

750 02 Bochoř

Termín dodání:

30.08.2018

Předmět objednávky: 134.4, 51711, BOCHOŘ, Oprava vodoinstalace (výměna sprchových baterií)

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK <sup>1/</sup> bez DPH
134.4, 51711, BOCHOŘ, Oprava vodoinstalace (výměna sprchových baterií)	N	379 552,00	1,00	459 257,92	379 552,00
Celkem:				459 257,92	

„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, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.  
 Děkujeme

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme

Poznámka: Kontaktní osoba [REDACTED] Při vystavení faktury uvádějte splatnost 30 dni. Fakturační adresa: ČR Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4.

Objednávku vystavil a vyřizuje:	[REDACTED]	Objednávku schválil:	[REDACTED]
26.06.2018	[REDACTED]		[REDACTED]
Datum	[REDACTED]	Datum	Podpis
Příkazce oper	[REDACTED]		
Datum	Podpis		

<sup>1/</sup> Zahrnuje dopravu do místa určení.

PŘEVZAL:

25.6.2018

aveb  
ova 174  
7-682 512  
03105681

Strana:

1 / 1