

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

Petr Horák

Šmeralova 331/21

170 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 12606995

DIČ:

Místo dodání:

FÚP - nábreží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7

Termín dodání:

01.12.2018

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
na základě uzavřené smlouvy o dílo číslo 15/2000/0037 u vás objednááme vymalování chodeb a sociálních zařízení v 5. a 6. apatře objektu nábreží Kapitána Jaroše 1000, Praha 7.				
		171 468,00	1,00	171 468,00
				171 468,00

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.



Vystavil:

Vyřizuje:

