

# OBJEDNÁVKA

Objednávka č. 459/18

Vystavena dne: 17.9.2018

Č. objednávky dle provozáře Khek Roman

O d b ě r a t e l  
Hlavní město Praha  
Mariánské náměstí 2  
110 01 Praha 1  
IČ: 00064581  
DIČ CZ00064581

D o d a v a t e l  
SOLID FACILITY a.s.  
Na příkopě 853/12  
110 00 Praha 1  
IČ: 27368742  
DIČ: CZ27368742

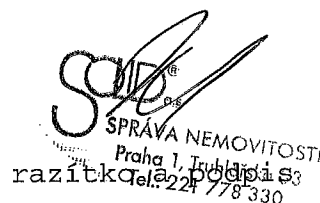
Objednáno pro číslo popisné 437 Trojická 20 , Praha 2

Ostraha objektu Trojická 20

Předpokládaný náklad bez DPH: 134 100,- Kč  
DPH 21%

termín: 10/2018

Vyřizuje Khek  
Telefon 221778330  
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
Číslo účtu 49023-0005157998/6000



Upozornění pro dodavatele:

Fakturu ve 2 originálech prosím doručit na adresu

Solid a.s. Truhlářská 33,  
Praha 1, 110 00 (pouze doručovací adresa)


Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění  
- rozpis položek materiálu, dopravy a práce

Pozor !!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny a ICO a DIC majitele nemovitostí. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od její **doručení**. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

V souladu se zákonem č. 310/2015 Sb., o registru smluv souhlasím se zveřejněním této objednávky v registru smluv a potvrzuji její přijetí.

  
.....  
SOLID FACILITY a.s.  
Na Příkopě 853/12  
110 00 Praha 1