

OBJEDNÁVKA č.

18/7700/2203

Ze dne: 26.9.2018

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

REPROF s.r.o.

Dolní Bradlo 6

539 53 Horní Bradlo

Banka:

Č. účtu:

IČ: 04018354

DIČ: CZ04018354

Místo dodání:

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

Termín dodání:

31.10.2018

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
--------------------	----	---------	----------	-------------------

Na základě zákona č.134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek a na základě Vaší cenové nabídkyč. LK 18002 ze dne 17.9.2018, u Vás objednáme opravu hydroizolace luxfer - zastřešení kavárny divadla GFR Lazarská 15/7, P1. Vyfakturovaná částka nesmí přesáhnout cenu uvedenou na objednávce.

KOPII OBJEDNÁVKY PŘIKLÁDEJTE K FAKTUŘE, JINAK NEBUDE PROPLACENA.

89 565,02

1,00

89 565,02

89 565,02

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.



ředitel Odboru provozního zabezpečení

Vystavil:

Vyřizuje:

