

OBJEDNÁVKA č.

18/2912/0055

Ze dne: 13.8.2018

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

BN - SIT s.r.o.

Sokolí 43

674 01 Třebíč

Banka:

Č. účtu:

IČ: 03073882

DIČ: CZ03073882

Místo dodání:

ÚZP v Třebíči, Žerotínovo nám. 1, 674 01 Třebíč

Termín dodání:

září 2018

Objednáváme u Vás opravu uzemňovací soustavy ve dvorním traktu na ÚZP v Třebíči dle Vaší nabídky.

Termín zhotovení: do 30. 09. 2018.

Kontaktní osoba za ÚZP v Třebíči: 

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Oprava uzemňovací soustavy ve dvorním traktu na ÚZP v Třebíči.		69 220,00	1,00	83 756,20
				83 756,20

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.

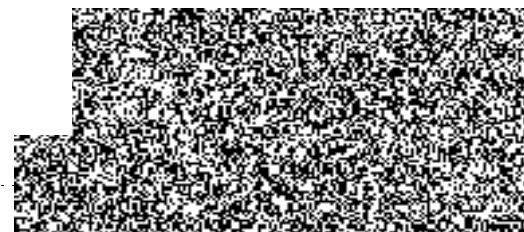
Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).

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.

Z důvodu zdržení opravy se termín zhotovení posunuje do 30. 11. 2018 Za objednatele _____

Souhlasím a přijímám, dne 18. 10. 2018

Za BN-SIT _____



vedoucí OHS v Brně

Vystavil:

Vyřizuje:

