

Odběratel:

Ministerstvo financí**Letenská 15/0
118 10 Praha 1**

Banka:

Č. účtu:

IČ: 00006947

Dodavatel:

Stavba a Interiér Praha s.r.o.**Perucká 2522/1
120 00 Praha**

Banka: XXX

Č. účtu: XXX

IČ: 25959506

DIČ: CZ25959506

Místo dodání:

**Dětská skupina Ministerstva financí, Letenská 9,
Praha 1**

Termín dodání:

30.04.2018

XXX

tel: XXX, mobil: XXX

Objednáváme u Vás zhotovení a dodávku atypického vybavení do Dětské skupiny v návaznosti na optimální vyplnění stávající niky v objektu MF Letenská 9, Praha 1. Přesné rozměry a požadavky na vybavení byly dodavateli předány pro předložení nabídky.

Termín plnění do 30. 4. 2018.

Cena: 56 268,- Kč bez DPH

Splatnost faktury je 21 dní od data doručení.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
Zhotovení a dodávka atypického vybavení - Letenská 9 (Dětská skupina)		56 268,00	1,00	56 268,00
				56 268,00

„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 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.“

Michal Kříž
ředitel odboru

Vystavil: XXX

Vyřizuje: XXX