

Odběratel:

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

Banka:

Č. účtu:

IČ: 00006947

Dodavatel:

TULI - FORM s.r.o.**Podnikatelská 10b
190 11 Praha 9**

Banka: xxxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ: 26492369

DIČ: CZ26492369

Místo dodání:

**Letenská 15
118 10 Praha 1**

Termín dodání:

Objednávka na rok 2018 - 2019 31.12.2019

Na základě VZMR u Vás objednááme servis , opravu a údržbu Gastro zařízení pro závodní kuchyň s předpokládanou hodnotou do 170 tis. Kč bez DPH v letech 2018 - 2019.

Práce odborného technika ... 690,- Kč bez DPH/hod.

Doprava, režie, ostatní náklady506,- Kč bez DPH/ za výjezd

Náhradní díly budou účtovány za cenu obvyklou v místě plnění.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Celková výše plnění za rok 2018 - 2019 nepřesáhne částku		170 000,00	1,00	205 700,00
				205 700,00

„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.“

xxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel odboru

Vystavil: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Strana:

1 / 1