

Odběratel:

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

Banka:

Č. účtu:

IČ: 00006947

Dodavatel:

**Jaroslav Křížek**Steinerova 605/10  
149 00 Praha

Banka: xxxx

Č. účtu: xxxx

IČ: 63119340

DIČ:

Místo dodání:

**Ministerstvo financí, Legerova 69, Praha 1**

Termín dodání:

**15.03.2018**

xxxx

tel: xxxx, mobil: xxx

Objednáváme u Vám opravu a výměnu 2 ks komunikačních jednotek, včetně dodání náhradních dílů, a následné úpravy programového řídicího systému KNX v objektu Legerova, Praha 1:

- náhradní díly dle předložené nabídky ze dne 10. 1. 2018
  - demontážní a montážní práce 650,- Kč/hod
  - programové práce 850,- Kč/hod
- Hodinové sazby budou účtovány dle skutečného plnění.

Termín provedení do 15. 3. 2018.

Cena: 76 714,- Kč (dodavatel není plátce DPH)

Splatnost faktury je 21 dní od data doručení.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
Oprava a výměna řídicích jednotek fancoilů - Legerova		76 714,00	1,00	<b>76 714,00</b>
				<b>76 714,00</b>

„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.“

xxxx

ředitel odboru

Vystavil: xxxx

Vyřizuje: xxxx

Strana:

1 / 1