

OBJEDNÁVKA č.

14/2712/0198

Ze dne: 20.10.2014

Odběratel:

Česká republika-Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

DIČ: CZ72080043

Dodavatel:

AGENTURA VARIA, s.r.o.

Hůrka 1789

530 02 Pardubice

Banka: 0300

Č. účtu: 227969537

IČ: 62064690

DIČ: CZ62064690

Místo dodání:

ÚZP v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 1497,  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
Objednáváme u Vás mimořádný úklid po řemeslnících: v termínu od 25. 11. - 27. 11. 2014 bude výměna oken, v termínu od 2. 12. - 4. 12. 2014 se bude provádět výmalba kanceláří č. 109 a 209. Číslo zakázky je T00214V00014738, jednotkové ceny dle nabídky v e-tržišti odpovídají ceníku mimořádných prací ve smlouvě č. 14/2712/0001, tj. 20 Kč + DPH/m <sup>2</sup> - čištění čalouněného nábytku; 8 Kč + DPH/m <sup>2</sup> - čištění koberců mokrou cestou; 130 Kč + DPH/hod/pracovník - úklid po řemeslnících.				
- čištění koberců	g/m <sup>2</sup>	9,68	33,75	<b>326,70</b>
- čištění čalouněného nábytku	g/m <sup>2</sup>	24,20	14,00	<b>338,80</b>
- úklid po řemeslnících	hod	157,30	12,00	<b>1 887,60</b>
				<b>2 553,10</b>

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky, splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení. Děkujeme.

Poznámka: „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.“

-----  
Ing. Václav Sokol  
vedoucí OHS v HK

Vystavil: Hana Janigová  
Vyřizuje: Hana Janigová

Strana:

1 / 1