

OBJEDNÁVKA č.

16/7700/0570

Ze dne: 8.3.2016

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

FIMAK, s.r.o.

K dálnici 439

252 43 Průhonice

Banka: 0300

Č. účtu: 187627267

IČ: 61249696

DIČ: CZ61249696

Místo dodání:

GŘ , Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Modem - Objednáváme u vás dle výsledku VZ - Komunikační rozhraní pro EUD, ev.č. T002/16/V00035423, dodávku techniky.	ks	3 610,00	19,00	82 993,90
				82 993,90

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. Jiří Fridrich
ředitel Sekce informatiky

Vystavil: Ing. Jan Braunstein

Vyřizuje: Ing. Jan Braunstein

Strana:

1 / 1