

OBJEDNÁVKA č.

20/7700/1722

Ze dne: 30.10.2020

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

S.V.A. spol. s r.o.

Pramenná č. ev. 3

148 00 Praha

Banka: 0100

Č. účtu: 710249011

IČO: 18626467

DIČ: CZ18626467

Místo dodání:

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

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
		65,00	1,00	65,00
				65,00

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 vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Ing. Roman Šollar

Vystavil: Ing. Josef Kotoun

Vyřizuje: Ing. Josef Kotoun