

OBJEDNÁVKA č. 12/556/00213 Ze dne: 24.9.2012

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

DIČ: CZ72080043

Dodavatel:

ISS Facility Services s.r.o.

Antala Staška 510/38

140 00 Praha

Banka: 0300

Č. účtu: 150790685

IČ: 60470291

DIČ: CZ60470291

Místo dodání:

FŘ Hradec Králové, Horova 17 a Horova 180/19,
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Termín dodání:

2. - 3. 10. 2012

Objednáváme u Vás čištění oken včetně rámu a vnějších parapetů v budově Finančního ředitelství v Hradci Králové, Horova 17 a na jeho pracovišti v budově ÚZSVM v Hradci Králové, Horova 180/19, v ceně dle Vaší nabídky (T002/12/V00000899) ze dne 19.9.2012, ponižené o náklady za dopravu.

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

 ISS Facility Services s.r.o.

Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4
IČO: 60470291, DIČ: CZ60470291
tel.: 261392311, fax: 261392320 



Česká republika -
Generální finanční ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7
-42-

Poznámka: Fakturu zašlete na adresu místa dodávky:
Finanční ředitelství v Hradci Králové, Horova 17, 500 02
Hradec Králové.



Ing. Václav Sokol
vedoucí oddělení vnitřní správy

Vystavil: Bc. Jiřina Šebová

Vyřizuje: Bc. Jiřina Šebová

Strana:

1 / 1