

Doklad 00001 - 544

Číslo objednávky **KÚ/544/18****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Česká republika-
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Radobyčická 12
301 00 Plzeň

IČ 00213705 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

DODAVATEL

AutoCont CZ a.s.

Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava 2
Česká republika

IČ 04308697

Datum vystavení	27.11.2018	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby	Bankovní převod		
Splatnost faktury	21 dnů		

Nákup spotřebního materiálu OKI dle ET č. zakázky NEN: N006/18/V00027625

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
spotřební materiál - OKI		1.00	121 728.42	121 728.42

Vystavil(a)

Ing. Pavel Šitra

Přibližná celková cena**121 728.42 Kč****Razítko a podpis**

Příslib: individuální
Děkujeme předem za vyřízení.

Bc. Jana Dlouhá
příkazce operace

Žádáme Vás o přiložení kopie naší objednávky k faktuře, jinak nebude možno fakturu uhradit.

Přezkoušeno a schváleno (dle vyhlášky č.416/2004 Sb.)

Podpis dle podpisového vzoru

Správce rozpočtu (dle § 13):

.....

TELEFON
377 162 111

FAX
377 220 637

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Plzeň 6626311/0710