

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:   
Č. účtu:  
IČ: 72080043

Dodavatel:

ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686

199 00 Praha

Banka:   
Č. účtu:  
IČ: 48111198  
DIČ: CZ48111198

Místo dodání:

odběrná místa viz. příloha objednávky

Termín dodání:

31.10.2016

Objednáváme u Vás na základě uzavřené Rámcové smlouvy na dodávky kancelářského papíru pro Finanční správu ČR ze dne 11. 12. 2015 (VZ „Dodávky kancelářského papíru pro Finanční správu České republiky“) kancelářský papír dle rozpisu uvedeném v příloze objednávky.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
formát A4 1324/2103120				
	krabice	319,45	800,00	255 560,00
formát A3 1324/2103121				
	bal	26,00	133,10	3 460,60
				259 020,60

Na základě zákona č. 340/2015 Sb. žádáme o zaslání akceptace objednávky obratem na kopii této objednávky (podpis a razítko). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky, Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

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.“

ředitel odboru

Vystavil:

Vyřizuje:

