

OBJEDNÁVKA č. 16/013/00273 Ze dne: 21.11.2016

Odběratel:

Ministerstvo financí

Letenská 15/0
118 10 Praha 1

Banka:
Č. účtu:
IČ: 00006947

Dodavatel:

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Českobrodská 53
190 11 Praha

Banka: 0600
Č. účtu: 182435020
IČ: 27143562
DIČ: CZ27143562

Místo dodání:

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1

Termín dodání:

09.12.2016

Ivan Hrbek
tel: 257 04 3144

Na základě VZMR ze dne 21. 11. 2016 objednáváme u Vás dodávku spotřebního materiálu do multifunkční kopírky do objektu MF Letenská 15, Praha 1 (polygrafie) dle přiloženého nabídkového listu.

Termín dodání do 9. 12. 2016

Cena: 218 110,- Kč bez DPH

Splatnost faktury je 21 dní od data doručení.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
Dodávka spotřebního materiálu do multifunkční kopírky - Letenská (polygrafie)		218 110,00	1,00	218 110,00
				218 110,00

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. S pozdravem

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.“

ac'arnau 1601300128

Vystavil: Martina Kropáčková
Vyřizuje: Ivan Hrbek

Michal Klíž
ředitel odboru

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
Sřana: