

# Objednávka č.: 0019110251

Odběratel: **Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**  
**Královopolská 2590/135**  
**612 00 BRNO**  
**Česká republika**



DIČ: **CZ68081707**  
IČ: **68081707**

PID :  
Smlouva :  
Číslo účtu :  
Peněžní ústav :

Dodavatel:  
IČ: **25086227** DIČ: **CZ25086227**

**Chromservis s.r.o.**  
**Jakobiho 327**  
**109 00 PRAHA**  
**Česká republika**

Konečný příjemce:

NS230001 Zúčtovací středisko ústavu

\*\*\*\*\*

Platnost objednávky do: **31.03.2019**

Termín dodání: **31.03.2019**

Místo dodání : **BFÚ v Brně**  
Způsob dopravy : **zajistí dodavatel**  
Dodací podmínky :

Forma úhrady: **Příkazem**  
Termín úhrady:

**Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme Vás o vrácení potvrzené objednávky!**

Položkový rozpis:

Položka
Objednávka dle cenové nabídky č. NA/2019/1164 v celkové částce 134.718,98Kč vč. DPH.
Prosím, při vystavení faktury je potřeba v textu uvést tuto větu:
Fakturované zboží bylo zakoupeno pro účely projektu s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477

**Datum vystavení:** 04.03.2019

**Vystavil:**

\*\*\*\*\*

.....  
Razítko, podpis

Interní údaje objednatele 230001 \ 120 \ \*\*\*\*\* \ 0400 Deník: 11 \ Tuzemsko - neinvestiční  
Prosíme fakturovat, uhradíme ve lhůtě splatnosti.

PID :