

OBJEDNÁVKA č.

19/600/01627

Ze dne: 19.03.2019

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 71214011

Dodavatel:

KOMIX s.r.o.

Drtinova 467/2a

150 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 47117087

Místo dodání:

Termín dodání:

30.04.2019

Předmět objednávky: Objednávka na základě smlouvy č. 17/600/0264 (TARIC)

Akceptaci objednávky zašlete obratem na adresy

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Částka v CZK s DPH | Částka v CZK ^{1/} bez DPH |
|---|----|---------|----------|--------------------|------------------------------------|
| RMAJ01541 - TARIC_NIT_vývoj dle smlouvy 17/600/0264 (1/2019) | čh | | | 1 011 560,00 | 836 000,00 |

Celkem:

1 011 560,00

„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.“
Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.
Děkujeme

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme

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.“ Prosím o dodržení 30ti denní splatnost

| | | | |
|---------------------------------|--------|----------------------|--------|
| Objednávku vystavil a vyřizuje: | | Objednávku schválil: | |
| 19.03.2019 | | | |
| Datum | Podpis | Telefonní spojení | Datum |
| | | | Podpis |
| Příkazce operace: | | | |
| | | | |
| Datum | Podpis | | |

^{1/} Zahnuje dopravu do místa určení.