OBJEDNÁVKA č.

19/7700/0678

Ze dne: 28.3.2019

Odběratel: Dodavatel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Česká republika - Generální finanční ředitelství** |  | **NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o.** |
| **Lazarská 15/7** |  | **Rybná 716/24** |
| **117 22 Praha 1 - Nové Město** |  | **110 00 Praha** |
| Banka: **………** |  | Banka: **………** |
| Č. účtu: **………** |  | Č. účtu: **………** |
| IČ: **72080043** |  | IČ: **01904400**  DIČ: **CZ01904400** |

Místo dodání: Termín dodání:

**dle přílohy k objednávce obratem**

Měna objednávky: CZK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
| Vysoušeč rukou Jet Dryer Simple, | bílý, kód: 005010211 včetně dopravy do odběrného místa ks 3 304,77 | | 32,00 | **127 968,00** |

**127 968,00**

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. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).

**………**

ředitel Odboru správy majetku a investic

Vystavil: **………** Vyřizuje: **………**

**Strana:**