

OBJEDNÁVKA č.

19/661/00098

Ze dne: 05.04.2019

## Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 71214011

## Dodavatel:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Růžová 943/6

110 00 Praha

Banka: 2700

Č. účtu: 0200210002

IČ: 00001279

## Místo dodání:

Dle smlouvy

## Termín dodání:

Předmět objednávky: objednávka KP líh

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Částka v CZK s DPH | Částka v CZK <sup>1/</sup> bez DPH |
|--------------------|----|---------|----------|--------------------|------------------------------------|
| objednávka KP líh  | ks |         |          | 467 605,00         | 386 428,77                         |

## Celkem:

467 605,00

„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:** STC splatnost 21 dní. Smlouva STC č.77/2005/PB. Pořadové číslo 2019030070

|                                 |        |                      |       |
|---------------------------------|--------|----------------------|-------|
| Objednávku vystavil a vyřizuje: |        | Objednávku schválil: |       |
| 05.04.2019                      |        | 05.04.2019           |       |
| Datum                           | Podpis | Telefonní spojení    | Datum |
| Příkazce operace:               |        |                      |       |
| 05.04.2019                      |        |                      |       |
| Datum                           | Podpis |                      |       |

<sup>1/</sup> Zahnuje dopravu do místa určení.