

OBJEDNÁVKA č.

19/600/02881

Ze dne: 13.05.2019

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ISDS: 7puaa4c

Banka:

Č. účtu:

IČ: 71214011

Dodavatel:

OTO ČR s.r.o.

Hokešovo náměstí 26

164 00 Praha

TEL: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

ISDS: kyirwbp

Banka:

Č. účtu:

IČ: 26433371

Místo dodání:

GŘC Praha 4

Termín dodání:

možnost dílčích dodávek-ponožky zimní AČR (TERMO 2000)-do 4,5 měsíců ode dne obdržení objednávky; ponožky přechodové AČR (TERMO 2015)-do 2,5 měsíců ode dne obdržení objednávky

Předmět objednávky: Objednáváme u Vás ponožky zimní AČR - 6320 párů a ponožky přechodové AČR - 6910 párů

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK ^{1/} bez DPH
ponožky zimní AČR	pár	166,00	6 320,00	1 269 435,20	1 049 120,00
ponožky přechodové AČR	pár	135,00	6 910,00	1 128 748,50	932 850,00

Celkem:

2 398 183,70

„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:

Objednávku vystavil a vyřizuje:	[REDACTED]	Objednávku schválil:	[REDACTED]
14.05.2019	[REDACTED]	14.05.2019	[REDACTED]
Datum	Podpis	Telefonní spojení	Datum
Příkazce operace:	[REDACTED]	Za DODAVATELE:	[REDACTED]
14.05.2019	[REDACTED]	20.5.2019	[REDACTED]
Datum	Podpis		

OTO ČR s.r.o.

Hokešovo nam. 26

164 00 Praha 6 - Přední Kopanina

IČO: 26433371 DIČ: CZ26433371

^{1/} Zahnuje dopravu do místa určení.