OBJEDNÁVKA č. 19/4000/0025 Ze dne: 14.06.2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odběratel: | | Dodavatel: |
| **Česká republika - Generální finanční ředitelství** |  | **BUROPROFI s.r.o.** |
| **Lazarská 15/7**  **117 22 Praha 1 - Nové Město** |  | **Hlinská 456/2**  **370 01 České Budějovice** |
| Telefon:  E-mail: |  |  |
| Banka: |  | Banka: |
| Č. účtu: |  | Č. účtu: |
| IČO: **72080043** |  | IČO: **62502034**  DIČ: **CZ62502034** |
| Místo dodání: | | Termín dodání: |
| **4000 - SFÚ - Centrála Praha - nábř. Kpt. Jaroše**  **1000/7, Praha, 17000** | | **Zboží bude dodáno do konce obj. etapy**  **31.07.2019** |

Na základě uzavřené rámcové smlouvy na dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí ze dne 30. 6. 2016 (veřejná zakázka: „Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí“ ev. č. 524387) u Vás objednáváme kancelářské potřeby dle rozpisu uvedeného v příloze/přílohách této objednávky pro pracoviště:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ Cena/MJ

Množství Cena cel. vč. DPH

Místo spotřeby 422521791 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní I-Oddělení výkonu daní I N 1,00

Místo spotřeby 422321792 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní I-Oddělení výkonu daní II N 1,00

Místo spotřeby 400000062 - SFÚ-Oddělení provozního zabezpečení N 1,00

Místo spotřeby 422224792 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní IV-Oddělení výkonu daní II N 1,00

Místo spotřeby 423023792 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní III-Oddělení výkonu daní II N 1,00

Místo spotřeby 422724791 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní IV-Oddělení výkonu daní I N 1,00

Místo spotřeby 442013731 - SFÚ-Sekce nefiskálních agend-Odbor cenové kontroly-Oddělení cenové kontroly I N 1,00

Místo spotřeby 430012713 - SFÚ-Sekce registrační a platebních povinností-Odbor správy

plateb.povinností-Oddělení správy osobních daňových účtů III

N 1,00

Místo spotřeby 423222792 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní II-Oddělení výkonu daní II N 1,00

Místo spotřeby 440011824 - SFÚ-Sekce nefiskálních agend-Odbor kontroly daně z hazardu-Oddělení kontroly daně z hazardu IV

N 1,00

**Strana:**

4 998,60

5 702,41

49 996,84

5 171,30

5 139,31

7 773,71

5 995,58

1 999,08

11 999,55

2 287,48

Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona

101 063,86

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).

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.

Vystavil:

Vyřizuje:

**Strana:**