

ODB RATEL

Faktura ní adresa
Státní energetická inspekce
Gorazdova 1969/24
120 00 Praha 2

DODAVATEL

PROFI TONER S. R.O.
KUKU ÍNOVA 799/10
709 00 Ostrava 9 - HULVÁKY
eská republika

íslo objednávky OV90190094

Datum vystavení 08.08.2019

Datum dodání

Doprava

Splatnost faktury 21 dn od data fakturace

Nejsme plátcí DPH !!!

I 61387584 DI

Zp sob platby

Na základ VZMR ze dne 7. 8. 2019, j. SEI-3649/2019/90.200-13 u vás objednááme originální tonery pro tiskárny OKI MC 573 a Konica 368, Konica 364e v množství uvedeném v nabídce a v p íloze . 1 - Tiskárny objednávka_p íloha.

Podklady pro distribuci toner jsou uvedeny v p íloze této objednávky.

Fakturu vystavte na adresu: Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, I : 61387584, která bude rozd lena dle jednotlivých dodacích adres jednotlivých inspektorát , každé dodávka bude mít p íslušný dodací list /p edávací protokol.
Splatnost faktur požadujeme 21 dní.

Položka	Množství	Celkem s DPH
ÚI -Tonery	1.00	80 275.03
PHA -Tonery	1.00	35 825.68
B -Tonery	1.00	35 825.68
PL-Tonery	1.00	36 843.29
LB-Tonery	1.00	33 357.28
HK-Tonery	1.00	35 825.68
BR-Tonery	1.00	35 825.68
OL-Tonery	1.00	35 825.68
ZL-Tonery	1.00	33 357.28
OS-Tonery	1.00	35 825.68
Ú/L-Tonery	1.00	31 906.49

Celková ástka

430 693.45 K

P íkazce operace/
Správce rozpo tu

Razítko a podpis