

OBJEDNÁVKA č.

19/661/00341

Ze dne: 08.10.2019

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

Dodavatel:

STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Růžová 943/6

110 00 Praha

Banka: 2700

Č. účtu: 0200210002

IČO: 00001279

Místo dodání:

dle smlouvy

Termín dodání:

Předmět objednávky: objednávka TN - vzor 2019 - viz. příloha

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Částka v CZK s DPH | Částka v CZK ^{1/} bez DPH |
|--------------------|----|---------|----------|--------------------|------------------------------------|
| 2019 16x32 mm | ks | | | 1 696 432,50 | 1 401 931,82 |
| 2019 20x44 mm | ks | | | 76 566,60 | 63 274,64 |

Celkem:

1 772 999,10

„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 60 dní. SMLOUVA STC č.177/2018. Pořadové číslo V19172

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------|
| Objednávku vystavil a vyřizuje: | | Objednávku schválil: | |
| 08.10.2019 | | 08.10.2019 | |
| Datum | Podpis | Datum | Podpis |
| | Telefonní spojení | | |
| Příkazce operace: | | | |
| 08.10.2019 | | | |
| Datum | Podpis | | |

^{1/} Zahnuje dopravu do místa určení.