OBJEDNÁVKA č.

19/7700/2211

Ze dne: 23.09.2019

Odběratel: Dodavatel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Česká republika - Generální finanční ředitelství** |  | **ENPRAG, s.r.o.** |
| **Lazarská 15/7** |  | **K Holyni 833/42** |
| **117 22 Praha 1 - Nové Město** |  | **154 00 Praha** |
| Banka:  |  | Banka:  |
| Č. účtu:  |  | Č. účtu:  |
| IČO: **72080043** |  | IČO: **62743741**DIČ: **CZ62743741** |

Místo dodání: Termín dodání:

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Dle rámcové smlouvy SML: 16/7700/0046

Územní pracoviště v Třinci náměstí Svobody 1141

739 63 Třinec

**Kontaktní osoby smluvní strany:**

**…………….**

**…………….**

**…………….**

**…………….**

Měna objednávky: CZK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položky objednávky MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
| Katalogové označení: Kartotéka AKovová kartotéka A - 2 zásuvky, odstín RAL 1015 (slonová kost světlá)ks | 2 652,74 | 7,00 | **22 470,00** |
| Katalogové označení: Kartotéka CKovová kartotéka C - 4 zásuvky, odstín RAL 1015 (slonová kost světlá)ks | 3 627,07 | 26,00 | **114 114,00** |
|  |  |  | **136 584,00** |

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. 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).

……………….

ředitel Odboru správy majetku a investic

Vystavil: ………………… Vyřizuje: ………………...

**Strana:**