OBJEDNÁVKA č.

19/7700/2220

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 Karviné Zakladatelská 974/20

735 06 Karviná

**Kontaktní osoby smluvní strany:**

**…………………….**

**…………………….**

**…………………….**

**…………………….**

Měna objednávky: CZK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položky objednávky MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
| Katalogové označení: Kartotéka C |  |  |  |
| Kovová kartotéka C - 4 zásuvky, odstín RAL 7035 (světle šedá) |  |  |  |
| ks | 3 284,94 | 23,00 | **91 425,00** |

91 425,00

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:**