

OBJEDNÁVKA č.

19/7700/2440

Ze dne: 10.10.2019

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.

Kosmonautů 670/68

734 01 Karviná

Banka:

Č. účtu:

IČO: 27791661

DIČ: CZ27791661

Místo dodání:

dle přílohy objednávky

Termín dodání:

do 15 pracovních dnů od uveřejnění v RS

Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávku kancelářského papíru, Část 3 - Jihovýchod, Severovýchod u Vás objednáme kancelářský papír dle rozpisu uvedeného v příloze této objednávky.

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|----------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| Kancelářský papír A4 | krabice | 341,83 | 2 150,00 | 734 934,50 |
| Kancelářský papír A3 | krabice | 659,45 | 16,00 | 10 551,20 |
| | | | | 745 485,70 |

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).

Vystavil: Vyřizuje: 