

OBJEDNÁVKA č.

19/2300/0243

Ze dne: 11.11.2019

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Ing. Slavka Kylarová

Podle náhonu 3224/67

141 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 05045967

DIČ: [REDACTED]

Místo dodání:

FÚ pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, 305 72 Plzeň

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
--------------------	----	---------	----------	-------------------

Objednáváme u Vás Ochranné pracovní pomůcky - počet kusů, typ a velikost viz příloha.

Potvrzenou objednávku (datum, razítko, podpis) zašlete na: [REDACTED]

Fakturu zašlete na: [REDACTED]

56 758,68

1,00

68 678,00

68 678,00

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).

[REDACTED]
vedoucí OHS v Plzni

Vystavil: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]