

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 72080043

Dodavatel:

ACTIVA spol. s r.o.

Veselská 686

199 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 48111198

DIČ: CZ48111198

Místo dodání:

Místa dodání a počty ks dle přílohy

Termín dodání:

Objednáváme u Vás dodání kalendářů a diářů dle rozpisu v příloze.

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|---|----|---------|-----------|-------------------|
| Diář denní A5 PRINT | ks | 51,66 | 971,00 | 60 695,85 |
| Diář týdenní A5 PRINT | ks | 40,60 | 1 456,00 | 71 527,46 |
| Diář měsíční TORINO | ks | 8,82 | 2 799,00 | 29 871,49 |
| Pracovní týdenní stolní kalendář 320x135 cm | ks | 16,05 | 15 831,00 | 307 445,94 |
| Plánovací kalendář - karta 180 x 145 mm | ks | 0,88 | 7 850,00 | 8 358,68 |
| | | | | 477 899,42 |

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).

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.



Ředitel odboru

Vystavil: 

Vyřizuje: 