

Doklad 00001 - 472

Číslo objednávky **KÚ/472/19****ODBĚRATEL** - fakturační adresa

Česká republika-
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Radobyčická 12
301 00 Plzeň

IČ 00213705 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

DODAVATEL

IT Děčín, s.r.o.

Teplická 27/29
405 02 Děčín 2
Česká republika

IČ 06403638

DIČ CZ06403638

Datum vystavení 11.12.2019

Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby

Bankovní převod

Splatnost faktury

21 dnů

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Spotřební materiál - Epson		1.00	92 698.10	92 698.10
HP dle NEN N006/19/V00035153				

Vystavil(a)

Petra Netolická

Telefon: 377 162 279

E-mail: petra.netolicka@cuzk.cz

Přibližná celková cena

92 698.10 Kč

Razítko a podpis

Příslib: individuální

Děkujeme předem za vyřízení.

Bc. Jana Dlouhá
příkazce operace

Žádáme Vás o přiložení kopie naší objednávky k faktuře, jinak nebude možno fakturu uhradit.

Přezkoušeno a schváleno (dle vyhlášky č.416/2004 Sb.)

Podpis dle podpisového vzoru

Správce rozpočtu (dle § 13):

.....

TELEFON
377 162 111

FAX
377 220 637

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB Plzeň 6626311/0710