

OBJEDNÁVKA č.

20/7700/0246

Ze dne: 11.02.2020

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

ENPRAG, s.r.o.

K Holyni 833/42

154 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 62743741

DIČ: CZ62743741

Místo dodání:

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Územní pracoviště ve Frýdku-Místku

Na Poříčí 3208

738 01 Frýdek-Místek

Termín dodání:

Dle rámcové smlouvy SML: 16/7700/0046

Kontaktní osoby smluvní strany:

██████████
██
██████████
██

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Katalogové označení: Kartotéka D				
Kovová kartotéka D – 5 zásuvek, odstín RAL 7035 (světle šedá)				
	ks	4 433,88	50,00	268 250,00
				268 250,00

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: ██████████