

OBJEDNÁVKA č.

20/600/01651

Ze dne: 16.03.2020

## Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

## Dodavatel:

LT SEZAM s.r.o.

Karlovarská 378/30

161 00 Praha 614

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 27258122

## Místo dodání:

GŘC Praha

## Termín dodání:

Předmět objednávky: Dezinfekční ubrousky

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK <sup>1/</sup> bez DPH
Dezinfekční ubrousky, jednotlivě balené, 1 bal/100 ks, objednací kód WG1011	bal	300,00	690,00	250 470,00	207 000,00

## Celkem:

250 470,00

„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.“  
 Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.  
 Děkujeme

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme

## Poznámka:

Objednávku vystavil a vyřizuje: 17.03.2020 [REDACTED] Datum Podpis [REDACTED] Telefonní spojení [REDACTED]	Objednávku schválil: [REDACTED] Datum Podpis [REDACTED]
Příkazce operace: [REDACTED] Datum Podpis [REDACTED]	17.3.2020 [REDACTED] <b>LT-SEZAM</b> ® s. r. o.

<sup>1/</sup> Zahrnuje dopravu do místa určení.

Karlovarská 378/30, 161 00 Praha 6  
tel.: 235 325 544  
DIČ: CZ 272 58 122 ③