

Objednávka č. SOALT/2020/102

Dodavatel / zhotovitel Apex Central Europe, s.r.o. Blučina 627 66456 Blučina IČ: DIČ:	Vyřizuje: Rostislav Simon Telefon: TeleFax: Mobil: E-Mail:
---	--

Odběratel Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 41201 Litoměřice Není plátcem DPH	Fakturu zašlete na adresu: Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 41201 Litoměřice
---	---

Bankovní spojení: Název banky: ČNB Ústí nad Labem Číslo účtu: IČ: 70979464 DIČ: CZ70979464	Kontakt: Šárka Holcová Telefon: E-mail:
---	---

Místo určení: SOA v Litoměřicích Telefon: Fax:	Způsob úhrady: převodním příkazem Učtujte: fakturou s DPH Způsob dopravy: dodavatelem
---	---

Č. položky	Popis položky	Cena za ks vč. DPH	Počet ks	Cena celkem za položku
1	ORG1LEE Original FOAM 6 x 1L	2 027,72	20	40 554,40 Kč
2	DIF610 Deb InstantFoam Complete 6 x 1L	3 593,34	20	71 866,80 Kč
3	473242 Tork Reflex Midi papírové utěrky, 1 vr, bílé, M4	985,12	30	29 553,60 Kč

Počet příloh: 1	celková cena vč. DPH: 141 974,80 Kč
Termín dodání:	

Platba po dodání, splatnosti faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení odběrateli. Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky uvedené v záhlaví.

Výběr dodavatele dle kritérií hospodárnosti a efektivnosti provedl:

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednááním) podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Příkazce operace	za SOKA	6.4.2020	 datum podpis	za SOA	datum	podpis
Správce rozpočtu	za SOKA	6.4.2020	 datum podpis	za SOA	datum	podpis

Limitovaný příslib ve výši Kč: ze dne 6.4.2020 Rozpočtová položka: 513912

Individuální příslib ve výši Kč: 142 000,00

Potvrzuji přijetí objednávky.
 Razítko a podpis dodavatele.
 Objednávku potvrzenou dodavatelem zašlete zpět s fakturou
 nebo e-mailem.

razítko a podpis pracovníka odpovědného
 za finanční místo