

Doklad 010BV - 200076	íslo objednávky 1/200076		
<b>ODB RATEL</b> - faktura ní adresa Státní ú ad inspekce práce Kolá ská 451/13 746 01 Opava	<b>DODAVATEL</b> Revakom DV s.r.o. Mariánské nám stí 100/12 709 00 Mariánské Hory a Hulváky eská republika		
I 75046962 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organiza ní složka státu	I 08555451	Datum vystavení 24.04.2020	íslo jednací Smlouva
Požadujeme :			
Termín dodání			
Zp sob dopravy			
Zp sob platby			
Splatnost faktury 21 dn			
Objednáváme u Vás 500 ks nano roušek za 160,-K /ks bez DPH ( velikost M=100 ks, velikost L=400 ks) a 2 000 ks jednorázových roušek za 19,50 K /ks bez DPH dle Vaší cenové nabídky. Dodání zboží do druhého pracovního dne.			
Vystavil(a)	P íbližná celková cena		119 000.00 K
Razítka a podpis			
Vy izuje : ██████████ tel.: ██████████			

Státní ú ad inspekce práce Vás informuje o tom, že pokud dojde ke zpracování Vašich osobních údaj v rámci ekonomické, i další innosti, naleznete základní infomrace o tomto zpracování na internetových stránkách [www.suip.cz](http://www.suip.cz) v sekci GDPR.

Upozorn ní platné pro objednávky v hodnot vyšší než 50 000,- K bez DPH:

- Tato objednávka bude uve ejn na v Registru smluv, a to v souladu se zákonem . 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a ú inném zn ní.
- Objednávka nabývá ú innosti dnem uve ejn ní v Registru smluv, p í emž její zve ejn ní prob hne po doru ení Vámi potvrzené objednávky.
- Tímto Vás prosíme o bezodkladné potvrzení a doru ení objednávky kontaktní osob .

Akceptuji a p íjímám (datum, jméno, podpis)

Platné elektronické podpisy:

24.04.2020 13:48:39 - ██████████ p íkazce operace  
24.04.2020 13:52:47 - ██████████ správce rozpo tu