

OBJEDNÁVKA č.

20/600/03174

Ze dne: 03.06.2020

## Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

## Dodavatel:

VERTIX s.r.o.

Štrossova 291

530 03 Pardubice

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 02199939

## Místo dodání:

Washingtonova 7, 113 54 Praha 1

## Termín dodání:

Předmět objednávky: Dodávka drobného ICT materiálu

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK <sup>1/</sup> bez DPH
ICT materiál	ks	166 422,00	1,00	201 370,62	166 422,00

## Celkem:

201 370,62

„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: [REDACTED]	Objednávku schválil: [REDACTED]
03.06.2020	
Datum Podpis	Datum Podpis
Telefonní spojení	
Příkazce operace: [REDACTED]	
Datum Podpis	

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