|  |  |
| --- | --- |
| Odběratel: | Dodavatel: |
| Ministerstvo financí |  | MASANTA s.r.o. |
| Letenská 525/15 |  | Dolnocholupická 915/65 |
| 118 10 Praha 1 |  | 143 00 Praha |
| E-mail: xxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Banka: |  | Banka: 2010 |
| Č. účtu: |  | Č. účtu: 2800070591 |
| IČO: 00006947 |  | IČO: 25730533 |
|  |  | DIČ: CZ25730533 |

Ze dne: 25**.**10.2020

Místo dodání:

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
| Objednávka 2800 ks respirátorů FFP2 |  | 27,00 | 2 800,00 | 91 476,00 |

91 476,00

20**/**057/00044

OBJEDNÁVKA č.

„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 o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - tyká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystaveni faktury uvedli i číslo objednávky. Děkujeme

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 /1

Strana:

Vystavil: Mgr. Edita Trtíková

Vyřizuje: Mgr. Edita Trtíková