

Odběratel:

Dodavatel:

**Ministerstvo financí****Letenská 525/15  
118 10 Praha 1**

E-mail:xxxxxxxx

Banka:  
Č. účtu:IČO: **00006947****General Public s.r.o.****Hybešova 167/18  
360 05 Karlovy Vary**Banka:  
Č. účtu:IČO: **04788800**DIČ: **CZ04788800**

Místo dodání:

Termín dodání:

**24.03.2021**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Objednávka respirátorů FFP2				
	ks	11,50	10 000,00	<b>115 000,00</b>
<b>115 000,00</b>				

„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 - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky.  
Děkujeme

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vystavil: xxxxxxxx

Vyřizuje: xxxxxxxx

Strana:

1 / 1