

Doklad SMLOUVY - 35	Číslo objednávky S2021/0035				
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká agentura pro standardizaci Biskupský dvůr 1148/5 110 00 Praha 1 Česká republika IČ 06578705 DIČ CZ06578705 Typ Státní příspěvková organizace	DODAVATEL MYSELF kancelářská technika, s.r.o. Poděbradská 777/9d 190 00 Praha 9 Česká republika				
	IČ 25745573		DIČ CZ25745573		
	Datum vystavení	21.03.2021	Číslo jednací		
			Smlouva		
	Požadujeme :				
	Termín dodání				
	Způsob dopravy				
Způsob platby					
Splatnost faktury	21 dnů				
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Vyúčtování tisků dle smlouvy2024-2018 - dodatek č.1 od 21.03.2021 do 20.03.2021					
Vyúčtování tisků dle smlouvy 2024-2018 - dodatek	1.00	0	370 000.00	0.00	370 000.00
Vystavil(a) Markéta Kolín Telefon: +420221802117 E-mail: kolin@agentura-cas.cz			Přibližná celková cena <u>370 000.00Kč</u>		
Razítko a podpis					

Platné elektronické
podpisy: