

OBJEDNÁVKA č.

21/661/00142

Ze dne: 16.04.2021

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

Dodavatel:

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Růžová 943/6

110 00 Praha

Banka: 0710

Č. účtu: 1602011

IČO: 00001279

Místo dodání:

Dle smlouvy

Termín dodání:

Předmět objednávky: objednávka TN viz. příloha

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Částka v CZK s DPH | Částka v CZK ^{1/} bez DPH |
|--------------------|----|---------|----------|---------------------|------------------------------------|
| 2019 16x32 mm | ks | | | 1 523 696,25 | 1 259 253,10 |
| 2019 20x44 mm | ks | | | 1 421,97 | 1 175,18 |
| Celkem: | | | | 1 525 118,22 | |

„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: STC splatnost 60 dní. SMLOUVA STC č.117/2018. Pořadové číslo F21065

| | | | |
|---------------------------------|--------|----------------------|-------|
| Objednávku vystavil a vyřizuje: | | Objednávku schválil: | |
| 16.04.2021 | | | |
| Datum | Podpis | Telefonní spojení | Datum |
| Příkazce operace: | | | |
| Datum | Podpis | | |

^{1/} Zahrnuje dopravu do místa určení.