

OBJEDNÁVKA č.

21/7700/0519

Ze dne: 21.05.2021

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon:

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Vladimír Konrád

plukovníka Mráze 1190/10

102 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 47592826

DIČ: CZ6105281776

Místo dodání:

Mgr. Dana Kučerová tel.: 727 856 836

GFR, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

- doprava zdarma

Termín dodání:

31.05.2021

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Ústní obličejové masky s gumičkou	ks	0,89	150 000,00	161 535,00
				161 535,00

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. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).


.....
ředitelka odboru

Vystavil:

Vyřizuje: