


Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové MěstoBanka:
Č. účtu:
IČO: 72080043

Dodavatel:

ALTER, s r. o.

Vavákova 963
500 03 Hradec KrálovéBanka: 
Č. účtu:
IČO: 47473266
DIČ: CZ47473266

Místo dodání:

dle rozpisu

Termín dodání:

do konce objednávkové etapy 30.06.2021

Na základě uzavřené rámcové smlouvy na dodávky hygienických potřeb ze dne 7. 1. 2021 (veřejná zakázka „Hygienické, čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky pro FS ČR“) u Vás objednáme hygienické, čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky dle rozpisu uvedeného v příloze/přílohách této objednávky.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Místo spotřeby 730050910 - GRŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Smilovice	N		1,00	12 990,61
Místo spotřeby 730050930 - GRŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Telč	N		1,00	8 963,08
Místo spotřeby 730050920 - GRŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Pozlovice	N		1,00	4 283,40
Místo spotřeby 730000172 - GRŘ-Sekce ekonomiky - Oddělení provozního zabezpečení	N		1,00	55 960,08
				82 197,17

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).

Vystavil:
Vyřizuje: