

OBJEDNÁVKA č. 21/600/02818 Ze dne: 01.06.2021

**Odběratel:**

CR Generální ředitelství cel  
 Generální ředitelství cel  
 Budějovická 7  
 140 00 Praha  
 Telefon: [redacted]  
 E-mail: [redacted]  
 Banka: [redacted]  
 Č. účtu: [redacted]  
 IČO: 71214011

**Dodavatel:**

TERS, spol. s r.o.  
 U Harfy 590/4  
 190 00 Praha  
 Banka: [redacted]  
 Č. účtu: [redacted]  
 IČO: 25145916

**Místo dodání:**

GŘC Budějovická 7, 140 96 Praha 4

**Termín dodání:**

**Předmět objednávky:** Objednáváme u Vás spotřební materiál pro zajištění stop

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK <sup>1/</sup> bez DPH
Spotřební materiál pro zajištění stop		113 540,00	1,00	137 383,40	113 540,00


**Celkem:**

**137 383,40**

„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:** Zašlete prosím akceptaci objednávky na [redacted] Prosíme o uvedení čísla objednávky na fakturu.

Objednávku vystavil a vyřizuje: [redacted]	Objednávku schválil: [redacted]
01.06.2021 [redacted]	01.06.2021 [redacted]
Datum Podpis Telefonní spojení	Datum Podpis
Příkazce operace: [redacted]	
01.06.2021 [redacted]	
Datum Podpis	

<sup>1/</sup> Zahrnuje dopravu do místa určení.

Potvrzuji objednávku 1.6. 2021

