

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon:

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

ALTER, s r. o.

Vavákova 963

500 03 Hradec Králové

Banka:

Č. účtu:

IČO: 47473266

DIČ: CZ47473266

Místo dodání:

dle rozpisu

Termín dodání:

Do konce objednávkové etapy 30.09.2021

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 730050920 - GŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Pozlovice	N		1,00	7 792,40
Místo spotřeby 730050167 - GŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení spotřebního materiálu a služeb	N		1,00	1 137,40
Místo spotřeby 730050910 - GŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Smilovice	N		1,00	143 849,46
Místo spotřeby 730000172 - GŘ-Sekce ekonomiky - Oddělení provozního zabezpečení	N		1,00	43 499,50
				<b>196 278,76</b>

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:

