

OBJEDNÁVKA č.

21/600/06519

Ze dne: 23.11.2021

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

Dodavatel:

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Českobrodská 53

190 11 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 27143562

Místo dodání:

Generální ředitelství cel

Martin Adamec

Budějovická 7

140 00 Praha

Termín dodání:

Předmět objednávky: Na základě Rámcové smlouvy u Vás objednáváme tonery OKI.

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK ^{1/} bez DPH
OKI 44973508	ks			28 589,88	23 628,00
OKI 45807111	ks			44 968,44	37 164,00
OKI 46508709	ks			33 729,96	27 876,00
OKI 46508710	ks			33 729,96	27 876,00
OKI 46508711	ks			33 729,96	27 876,00
OKI 46508712	ks			16 668,96	13 776,00
OKI 44469704	ks			23 188,44	19 164,00
OKI 44469705	ks			23 188,44	19 164,00
OKI 44469706	ks			23 188,44	19 164,00

Celkem:

260 982,48

„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:

Objednávku vystavil a vyřizuje: [REDACTED]		Objednávku schválil:	
23.11.2021			
Datum	Podpis	Telefonní spojení	Datum
Příkazce operace: [REDACTED]			
Datum	Podpis		

^{1/} Zahrnuje dopravu do místa určení.