

OBJEDNÁVKA č.

21/600/06857

Ze dne: 06.12.2021

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:

Celní úřad pro Královéhradecký kraj
 Odd. 128.3 - Informatika Hradec Králové
 B. Martínů 1672/8a
 501 01 Hradec Králové

Termín dodání:

Předmět objednávky: 128.3 Objednávka spotřebního materiálu pro tiskárny - tonery OKI dle rámcové dohody
 č. 21/600/0520

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK ^{1/} bez DPH
Tonery OKI - 44574302	ks			9 922,00	8 200,00
Tonery OKI - 45807111	ks			18 736,85	15 485,00
Tonery OKI - 45395701	ks			10 350,34	8 554,00
Tonery OKI - 45395702	ks			10 350,34	8 554,00
Tonery OKI - 45395703	ks			10 350,34	8 554,00
Tonery OKI - 45395704	ks			6 209,72	5 132,00

Celkem:

65 919,59

„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: Žádáme abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky.

Objednávku vystavil a vyřizuje:		Objednávku schválil:	
06.12.2021			
Datum	Podpis	Telefonní spojení	Datum
Příkazce operace:			
Datum	Podpis		

^{1/} Zahnuje dopravu do místa určení.