

OBJEDNÁVKA č.

21/600/07119

Ze dne: 14.12.2021

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 71214011

Dodavatel:

OVISION CZ a.s.

K Bílému vrchu 2960/8

193 00 Praha

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 02834154

Místo dodání:

Washingtonova 7, Praha 1

Termín dodání:

Předmět objednávky: Spotřební materiál pro tiskárny Epson

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK ^{1/} bez DPH
C13S051228	ks	[REDACTED]	[REDACTED],00	28 556,00	23 600,00
C13S050691	ks	[REDACTED]	[REDACTED],00	147 474,80	121 880,00

Celkem:

176 030,80

„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: [REDACTED]
14.12.2021	
Datum Podpis	Telefonní spojení Datum Podpis
Příkazce operace: [REDACTED]	
Datum Podpis	

^{1/} Zahnuje dopravu do místa určení.