

# OBJEDNÁVKA č. 4500987565

Zařízení služeb MV

Ke smlouvě č.j.: POŘÍZENÍ\_BEZ\_SMLOUVY:XEROGRAFICKÝ\_PAPÍR\_A3+A4

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prodávající:</b><br>K O D E X Hořovice s.r.o.<br>Fügnerova 1412/16<br>268 01 Hořovice<br>IČ: 25134108<br>U kupujícího veden pod č.: 17576                          | <b>Adresa dodávky:</b><br>Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra<br>Přípotoční 300/12<br>101 00 Praha 10                                                                                                                                                              |
| <b>Kupující:</b><br>Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra<br>Přípotoční 300/12<br>101 00 Praha 10<br><br>IČ: 67779999 DIČ:CZ67779999                                | <b>Vyřizuje :</b> [REDACTED]<br><b>Telefon :</b> [REDACTED]<br><b>Mob.tel :</b> [REDACTED]<br><b>Fax :</b> [REDACTED]<br><b>E-mail :</b> [REDACTED]<br><b>Fakturace na adresu :</b><br>Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra<br>Přípotoční 300/12<br>101 00 Praha 10 |
| <b>Bankovní spoj. :</b> Česká národní banka<br><b>Útvar-pobočka :</b> Praha 1<br><b>Kód banky :</b> 0710<br><b>Číslo účtu :</b> 30320881<br><b>Naše IČ :</b> 67779999 | <b>Způsob úhrady :</b> převodním příkazem<br><b>Učtujte :</b> fakturou<br><b>Způsob dopravy :</b> prodejcem<br><b>Datum tisku :</b> 11.03.2022                                                                                                                         |

2022/PL/02612

Nám. Hrdinů 3: 600 bal. A4, 20 bal. A3, DL PO -2022-720-000439  
Nad Štolou 3:200 balení A4, DL PO-2022-720-000438

| Pol.                                                                   | Nomenklatura<br>Objedn.množ     | Označení//Typ<br>Jednotka                  | Cena za jednotku      | Hodnota netto |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 001                                                                    | 120906010225<br>ZSPM <b>800</b> | Papír xerografický, A4, 80g/<br>Balení     | 86.152,00 /800        | 86.152,00     |
| Typ přiřazení účtu:<br><br>Centrotex, dodací list PO - 2019-720-001177 |                                 |                                            |                       |               |
| 002                                                                    | 120906010198<br>ZSPM <b>20</b>  | Papír xerografický A3 80g/500ks/<br>Balení | 4.307,60 /20          | 4.307,60      |
| Typ přiřazení účtu:                                                    |                                 |                                            |                       |               |
| Počet příloh                                                           | : -0-                           | Termín dodání:                             | Den <b>15.03.2022</b> |               |
| Počet položek zboží                                                    | : 02                            | Celková cena s DPH:                        | 90.459,60 CZK         |               |

Platba po dodání, splatnost faktury dle smlouvy, jinak 21 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.  
**Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky!**

Tato objednávka není určena pro ekonomickou činnost a proto v tomto případě vystupujeme jako osoba nepovinná k DPH (§ 92a zák. č. 235/2004 Sb). Žádáme Vás o vystavení faktur s vyčíslením základu, sazby, DPH a ceny celkem.

V..... dne 08.03.2022

.....  
podpis

Razítko

Svým podpisem dodavatel/poskytovatel potvrzuje, že:

a) objednávka je platná pouze tehdy, bude-li potvrzená jeho podpisem a zaslána na adresu sídla ZSMV nebo elektronicky na e-mail: [podatelna@zsmv.cz](mailto:podatelna@zsmv.cz)

b) závazek obsažený v této objednávce vyřídí řádně a včas,

c) se seznámil a porozuměl Všeobecným obchodním podmínkám Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p.o., kterými se objednávka řídí a jejichž úplné znění je dostupné na webových stránkách: [www.zsmv.cz](http://www.zsmv.cz) (záložka ZSMV/Všeobecné obchodní podmínky ZSMV).

V.....dne.....

Podpis: .....