

**VĚZNICE STRÁŽ POD RALSKEM****NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA****Odběratel:**

Vězeňská služba České republiky  
Soudní 1672/1a  
140 00 Praha 4 - Nusle  
IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423

Číslo: 2/VOD/2016/OL

**Datum:**  
16.12.2016**Schválil:**  
Bc. Petr Zemenčík**Doručit přes:****Doručit komu:** xxxxxxxxxxxxxx**Datum dodávky:****Konečný příjemce:**

Vězeňská služba ČR  
Věznice Stráž pod Ralskem  
Máchova 260  
471 27 Stráž pod Ralskem  
IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423

tel/fax: xxxxxxxxxxxx /xxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx@vez.spr.justice.cz

**Vydáno komu:**

**STEJKR, spol. s r.o.**  
Malé náměstí 1980/16  
568 02 Svitavy

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
email: xxxxxxxxxxxx@stejkr.cz

POPIS	CENA vč. DPH
Objednáváme u Vás : 1 308 balení kancelářského papíru/500 listů cena za jedno balení 50,50 Kč bez DPH/ 61,10 Kč s DPH	79 949,00 Kč
spolehlivý plátce DPH	
Mezisoučet	79 949,00 CZK
Jiné	
Jiné	
Jiné	
<b>Celkem</b>	<b>79 949,00 CZK</b>

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16.12.2016

Podpis zaměstnance

Datum

Vystavená faktura musí obsahovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb.

30 denní splatnost faktury dle § 1963 zákona č. 89/2012 Sb.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

