



Datum objednávky (dd/mm/rr):04/04/17

Odběratel: **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,**
(fakturační adresa) **státní podnik**

IČO: Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1
DIČ: 00001279
Bankovní spojení: CZ00001279
XXX XXX
XXX
XXX
XXX
Account No.: XXX
XXX

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A LX, vložka 296, sp.zn. Ps 296/1.

Dodavatel: **FACSON, spol.s.r.o.**
Boleslavova 28
140 00 Praha 4
CR
Kontaktní osoba: XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČO: 40763374
DIČ: CZ40763374

Poř. č.	Kód materiálu	Druh a popis materiálu nebo služby vč. technické specifikace a norem	Množství	MJ	Měna	Cena za MJ	Položka celkem bez DPH	Dat.dodání (dd/mm/rr)
01		TONER XXX Pro stroj XXX 1Ks = 10 Kg	18,0	KS	KČ	13 800,0000	248 400,00	17/04/17

Cena celkem bez DPH: 248 400,00 KČ

Platební podmínky : bankovním převodem po dodání

Platba: Splatnost 30 dní ode dne doručení řádné a úplné faktury

Dodávka: DAP dle Incoterms 2010, STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik,
Na Vápence 14 Praha 3 (kontaktní osoba VZI Růžová 6 XXX, kontaktní osoba
VZIII Na Vápence 14 skladník XXX)

Tato objednávka se řídí ustanovením Smlouvy o poskytování pozáručního
servisu č.14/2016 ze dne 16.2.2016

RNDr. Václav Plesník
1. zástupce generálního ředitele
a finanční ředitel

Potvrzení dodavatele:

Potvrzujeme tuto objednávku a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje: XXX
E-mail:
Tel.:
Fax: XXX