

OBJEDNÁVKA č.

22/600/02517

Ze dne: 24. 5. 2022

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:

TERS, spol. s r.o.

U Harfy 590/4

190 00 Praha

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 25145916

Místo dodání:

GŘC Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Termín dodání:

Předmět objednávky: Objednáváme u Vás spotřební materiál pro zajištění stop.

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK ^{1/} bez DPH
Spotřební materiál pro zajištění stop.	N	178 990,00	1,00	216 577,90	178 990,00

Celkem:

216 577,90

„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: Zašlete prosím akceptaci objednávky na [REDACTED] Prosíme o uvedení čísla objednávky na FAKTURU.



TERS

U Harfy 4/590, 190 00 Praha 9, Česká republika

DIČ: CZ25145916

Tel. [REDACTED]

24-05-2022

Objednávku vystavil: 24. 5. 2022 [REDACTED]

Objednávku vyřizuje: 24.05.2022 [REDACTED]

Objednávku schválil
příkazce operace: [REDACTED]

24.05.2022

24.05.2022 [REDACTED]

Datum

Podpis

tel.:

tel.:

^{1/} Zahrnuje dopravu do místa určení.