

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

ALTER, s r. o.

Vavákova 963

500 03 Hradec Králové

Banka:xxx

Č. účtu:xxx

IČO:47473266

DIČ: CZ47473266

Místo dodání:

dle rozpisu

Termín dodání:

do konce objednávkové etapy 30.06.2022

Na základě uzavřené rámcové smlouvy na dodávky hygienických potřeb ze dne 7. 1. 2021 (veřejná zakázka „Hygienické, čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky pro FS ČR“) u Vás objednáme hygienické, čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky dle rozpisu uvedeného v příloze/přílohách této objednávky.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Místo spotřeby 730050920 - GŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Pozlovice.	N		1,00	8 698,47
Místo spotřeby 750010172 - GŘ-Sekce řízení úřadu - Odbor provozu vnějších vztahů- Oddělení provozního zabezpečení.	N		1,00	63 032,26
Místo spotřeby 730050167 - GŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení spotřebního materiálu a služeb	N		1,00	954,56
Místo spotřeby 730050910 - GŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Smilovice.	N		1,00	4 210,24
				76 895,53

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. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).

[REDACTED]
Ředitelka Odboru hospodářské správy

Vystavil: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]