



Odběratel:

<b>Česká republika - Generální finanční ředitelství</b>	
<b>Lazarská 15/7</b>	
<b>117 22</b>	<b>Praha 1 - Nové Město</b>
Banka:	
Č. účtu:	
IČO:	<b>72080043</b>

Dodavatel:

<b>STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik</b>	
<b>Růžová</b>	
<b>943/6 110 00</b>	
<b>Praha</b>	
Banka:	
Č.	
úctu:	




Místo dodání:

**GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město**

Termín dodání:

**29.07.2022**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Služební průkaz státního zaměstnance	ks			<b>67 849,54</b>
Služební průkaz zaměstnance Průkaz	ks			<b>12 161,71</b>
zaměstnance	ks			<b>1 280,18</b>
zaměstnance				<b>81 291,43</b>

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).





ředitel Odboru systémových technologií

Vystavil:

Vyřizuje: