

OBJEDNÁVKA č.

22/600/05037

Ze dne: 6. 10. 2022

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Banka:

Č. účtu:

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 00 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
Materiál pro zajištění stop	N	358 270,00	1,00	433 506,70	358 270,00

Celkem:

433 506,70

„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.

[REDACTED]

Digitálně
podepsalDatum: 2022.10.13
09:35:42 +02'00'Objednávku schválil
příkazce operace:

12.10.2022

Datum

12.10.2022

Podpis

Objednávku vystavil: 6. 10. 2022 [REDACTED]

Objednávku vyřizuje: 12.10.2022 [REDACTED]

tel.:

tel.:

^{1/} Zahrnuje dopravu do místa určení.