

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství**Lazarská 15/7****117 22 Praha 1 - Nové Město**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **72080043**

Dodavatel:

ALTER, s r. o.**Vavákova 963****500 03 Hradec Králové**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **47473266**DIČ: **CZ47473266**

Místo dodání:

**2301 - Sekce ÚP v Plzni - nám. Českých bratří ,
Plzeň, 30616**

Termín dodání:

**Zboží bude dodáno do konce objednávkové etapy.
31.10.2022**

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 230100030 - Sekce ÚP v Plzni-Ředitel sekce ÚP.	N		1,00	78 492,20
				78 492,20

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).

Vystavil:

Vyřizuje:

