

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:

**dle rozpisu**

Termín dodání:

**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 730050920 - GR-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Pozlovice.	N		1,00	<b>15 818,92</b>
Místo spotřeby 750010172 - GR-Sekce řízení úřadu - Odbor provozu vnějších vztahů- Oddělení provozního zabezpečení.	N		1,00	<b>207 027,25</b>
Místo spotřeby 730050167 - GR-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení spotřebního materiálu a služeb	N		1,00	<b>2 240,70</b>
Místo spotřeby 730050910 - GR-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Smilovice.	N		1,00	<b>80 153,33</b>
				<b>305 240,20</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).

Vystavil:

Vyřizuje:

