

<p>ODBĚRATEL Fakturační adresa Státní energetická inspekce Gorazdova 1969/24 120 00 Praha 2</p> <p style="text-align: right;">Nejsme plátcí DPH !!!</p> <p>IČ 61387584 DIČ Způsob platby</p>	<p>DODAVATEL</p> <p>ALWIL Trade, spol. s r.o.</p> <p>Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 15 Česká republika</p>									
	<p>Číslo objednávky OV9022113</p> <p>Datum vystavení 21.11.2022 Datum dodání Doprava Splatnost faktury 14 dnů od data fakturace</p>									
Objednáváme u Vás nákup 14 ks tiskáren, dle RS TZ5										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="76 875 1082 913">Položka</th> <th data-bbox="1082 875 1329 913">Množství</th> <th data-bbox="1329 875 1544 913">Celkem s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="76 913 1082 952">Úl - nákup tiskáren</td> <td data-bbox="1082 913 1329 952">1.00</td> <td data-bbox="1329 913 1544 952">500 000.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="76 952 1082 1010">Úl - nákup tiskáren</td> <td data-bbox="1082 952 1329 1010">1.00</td> <td data-bbox="1329 952 1544 1010">338 360.60</td> </tr> </tbody> </table>	Položka	Množství	Celkem s DPH	Úl - nákup tiskáren	1.00	500 000.00	Úl - nákup tiskáren	1.00	338 360.60	
Položka	Množství	Celkem s DPH								
Úl - nákup tiskáren	1.00	500 000.00								
Úl - nákup tiskáren	1.00	338 360.60								
<p style="text-align: right;">Celková částka 838 360.60 Kč</p>										
<p>Příkazce operace/ Správce rozpočtu</p> <p>Razítko a podpis</p>										