

OBJEDNÁVKA č.

23/600/00566

Ze dne: 7. 2. 2023

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

Dodavatel:

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Českobrodská 53

190 11 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 27143562

Místo dodání:

Blanická 19, Olomouc

Termín dodání:

únor 2023 28.02.2023

Předmět objednávky: 128.4, Objednávám tonery a spotřební materiál k tiskárnám OKI

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK bez DPH
OKI 45807111	ks			48 715,81	40 261,00
OKI 45396201	ks			7 245,48	5 988,00
OKI 45396202	ks			7 245,48	5 988,00
OKI 45395701	ks			5 175,17	4 277,00
OKI 45381102	ks			2 249,39	1 859,00
OKI 44574302	ks			7 441,50	6 150,00
Celkem:				78 072,83	

„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:

Objednávku schválil
příkazce operace:

Datum

Podpis

Objednávku vystavil:

tel.:

Objednávku vyřizuje:

tel.: