

Doklad OBV - 13	íslo objednávky 2023013		
ODB RATEL - faktura ní adresa eský ú ad pro zkoušení zbraní a st eliva	DODAVATEL BESY CO spol. s r.o.		
Jilmová 759/12 130 00 Praha 3	Kvapilova 958/9 150 00 Praha 5 eská republika		
I 70844844 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu	I 63670674	DI CZ63680674	
	Datum vystavení	02.02.2023	íslo jednací
			Smlouva
	Požadujeme :		
	Termín dodání		
	Zp sob dopravy		
	Zp sob platby		
	Splatnost faktury	14 dn	
<p>Dobrý den,</p> <p>na základ Vaší cenové nabídky . 23NA00219 ze dne 18.11.2022 u Vás objednáme vým nu generátor SHZA FIRE JACK.</p> <p>Celková cena nep ekro í 156.195,13 K v etn DPH.</p> <p>Kontaktní osoba: XXXXX</p> <p>Fakturu zašlete na e-mailovou adresu podatelna@cuzzs.cz nebo datovou schránkou na ID: j2zaatn.</p> <p>Smluvní strany souhlasí s uve ejn ním plného zn ní této objednávky v Registru smluv podle zákona c. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú innosti n kterých smluv, uve ej ování t chto smluv a o Registru smluv (zákon o Registru smluv), a rovn ž na dalších místech, kde tak stanoví právní p edpis. Smluvní strany jsou povinny chránit své obchodní tajemství a v objednávce ur it, které informace jsou jejím obchodním tajemstvím. Uve ejn ní objednávky prost ednictvím Registru smluv zajistí objednatel.</p> <p>S pozdravem</p>			
<p>Vystavil(a) XXXXX</p> <p>Razítko a podpis</p>			
<p>Ing. Milan Kukla p edseda ú adu</p>			

Na fakturu uvád jte íslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.