

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Notes CS a.s.

Türkova 1001/9

149 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 26140161

DIČ: CZ26140161

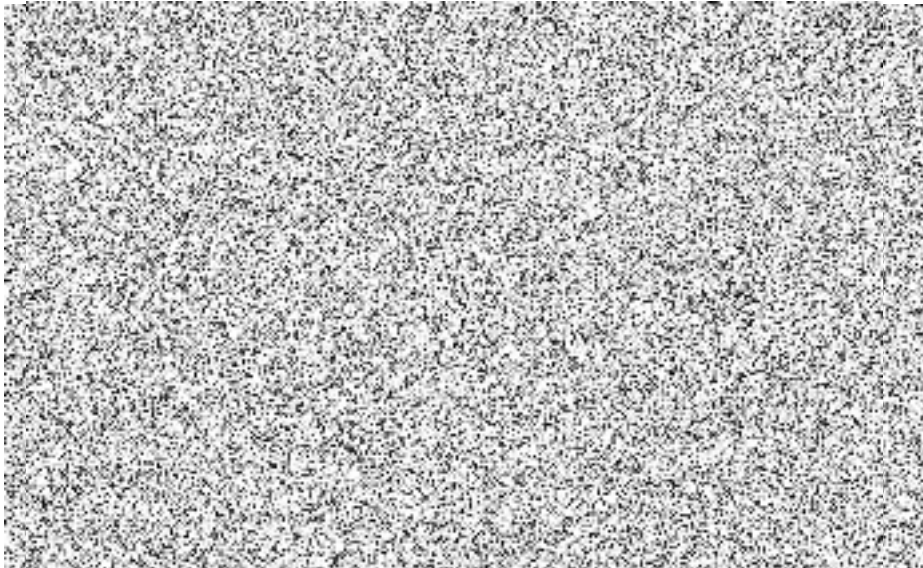
Místo dodání:

GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

Termín dodání:

Termín dodání dle rámcové dohody 22/7700/0159

Oprávněnými osobami Dodavatele jsou:



Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Toner OKI 44992402	ks	1 366,00	90,00	148 757,40
Válec OKI 44574307	ks	2 348,00	10,00	28 410,80
Toner OKI 44917602 12000str.	ks	3 128,00	698,00	2 641 846,24
Toner OKI 45807111 12000 str.	ks	2 990,00	478,00	1 729 356,20

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Válec OKI 44574302 25000 str.	ks	2 235,00	303,00	<b>819 418,05</b>
				<b>5 367 788,69</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).



ředitel Odboru systémových technologií

Vystavil:  
Vyřizuje:

