

OBJEDNÁVKA č.

23/600/01238

Ze dne: 14. 3. 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:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

## Termín dodání:

**Předmět objednávky:** Na základě Rámcové dohody č. 21/600/0520 u Vás objednáme spotřební materiál do tiskáren.

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK bez DPH
OKI - 44469704	ks			7 729,48	6 388,00
OKI - 44469705	ks			7 729,48	6 388,00
OKI - 44469706	ks			7 729,48	6 388,00
OKI - 44973508	ks			9 529,96	7 876,00
OKI - 45807111	ks			14 989,48	12 388,00
OKI - 46508709	ks			11 243,32	9 292,00
OKI - 46508710	ks			11 243,32	9 292,00
OKI - 46508711	ks			11 243,32	9 292,00
OKI - 46508712	ks			5 556,32	4 592,00

## Celkem:

86 994,16

„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: 14. 3. 2023

Objednávku vyřizuje: 05.04.2023



tel.:

tel.: