

OBJEDNÁVKA č.

23/600/04406

Ze dne: 13. 9. 2023

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

Dodavatel:

XANADU a.s.

Žirovnická 2389/1a

106 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 14498138

Místo dodání:

Termín dodání:

Předmět objednávky: 128.5 - Objednávka spotřebního materiálu pro tiskárny - HP dle RD 21/600/0310

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK bez DPH
toner C8765EE (338)	ks			8 107,00	6 700,00
toner C2P10AE (651 Bk)	ks			4 053,50	3 350,00
toner C2P11AE (651 color)	ks			3 533,20	2 920,00
toner W2030X	ks			22 796,40	18 840,00
toner W2031X	ks			10 357,60	8 560,00
toner W2032X	ks			10 357,60	8 560,00
toner W2033X	ks			10 357,60	8 560,00
Celkem:				69 562,90	

„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:

15.09.2023 Ing. [redacted]

Datum

Podpis

Objednávku vystavil: 13. 9. 2023 [redacted]

Objednávku vyřizuje: 15.09.2023 [redacted]

tel.:

tel.: