

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

ALTER, s r. o.

Vaváková 963

500 03 Hradec Králové

Banka:

Č. účtu:

IČO: 47473266

DIČ: CZ47473266

Místo dodání:

Dle rozpisu

Termín dodání:

Do konce objednávkové etapy 30.09.2023

Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávky hygienických, čisticích, dezinfekčních a úklidových prostředků SML:23/7700/0154 ze dne 14. 8. 2023 u Vás objednáváme zboží dle rozpisu uvedeného v příloze/přílohách této objednávky pro pracoviště:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Místo spotřeby 730050910 - GR-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Smilovice.	N		1,00	37 781,78
Místo spotřeby 730020169 - GR-Sekce ekonomiky-Odbor správy majetku a investic-Oddělení dislokací	N		1,00	1 670,03
Místo spotřeby 730050930 - GR-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Telč.	N		1,00	6 264,84
Místo spotřeby 730050920 - GR-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Pozlovice.	N		1,00	14 411,71
Místo spotřeby 750010172 - GR-Sekce řízení úřadu - Odbor provozu vnějších vztahů- Oddělení provozního zabezpečení.	N		1,00	43 316,79
				103 445,15

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).

Vystavil:

Vyřizuje: