

OBJEDNÁVKA č.

23/013/00231

Ze dne: 23.11.2023

Odběratel:

Ministerstvo financí

Letenská 525/15

118 10 Praha 1

Banka:

Č. účtu:

IČO: 00006947

Dodavatel:

Monitor CZ, s.r.o.

Tusarova 323/37a

170 00 Praha

Banka: 5500

Č. účtu: 1041025524

IČO: 26142104

DIČ: CZ26142104



Místo dodání:

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1

Termín dodání:

31.12.2024

Petra Prokúpková

tel: , mobil: 

Objednáváme u Vás nákup denního tisku a odborných časopisů na rok 2024 do objektu MF Letenská 15, Praha 1:

- BLESK (Po-Čt, So)	252 ks	- PRÁVO (Po-Pá)	756 ks
- BLESK (Pá)	50 ks	- PRÁVO (So)	100 ks
- LIDOVÉ NOVINY (Po-So)	604 ks	- BULLETIN KDP ČR	8 ks
- MF DNES (Po-Pá)	1 008 ks	- I DNES PREMIUM	1 ks
- MF DNES (So)	100 ks	- SVĚT MOTORU	52 ks
- DENÍK N (Po-Pá)	756 ks	- SOVAK	12 ks
- DENÍK N (Po)	2 ks		

Termín dodání do konce roku 2024.

Příruční knihovna - Petra Prokúpková

Cena: 121 896,36 Kč bez DPH (134 086,- Kč včetně DPH)

Splatnost faktury je 21 dní od data doručení.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Nákup denního tisku a odborných časopisů - Letenská na rok 2024		121 896,36	1,00	134 086,00
				134 086,00

„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 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!). Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Děkujeme



Michal Kříž

ředitel odboru 13

Vystavil: Martina Kropáčková

Vyřizuje: Petra Prokúpková