

OBJEDNÁVKA č.

23/7700/1724

Ze dne: 06.12.2023

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

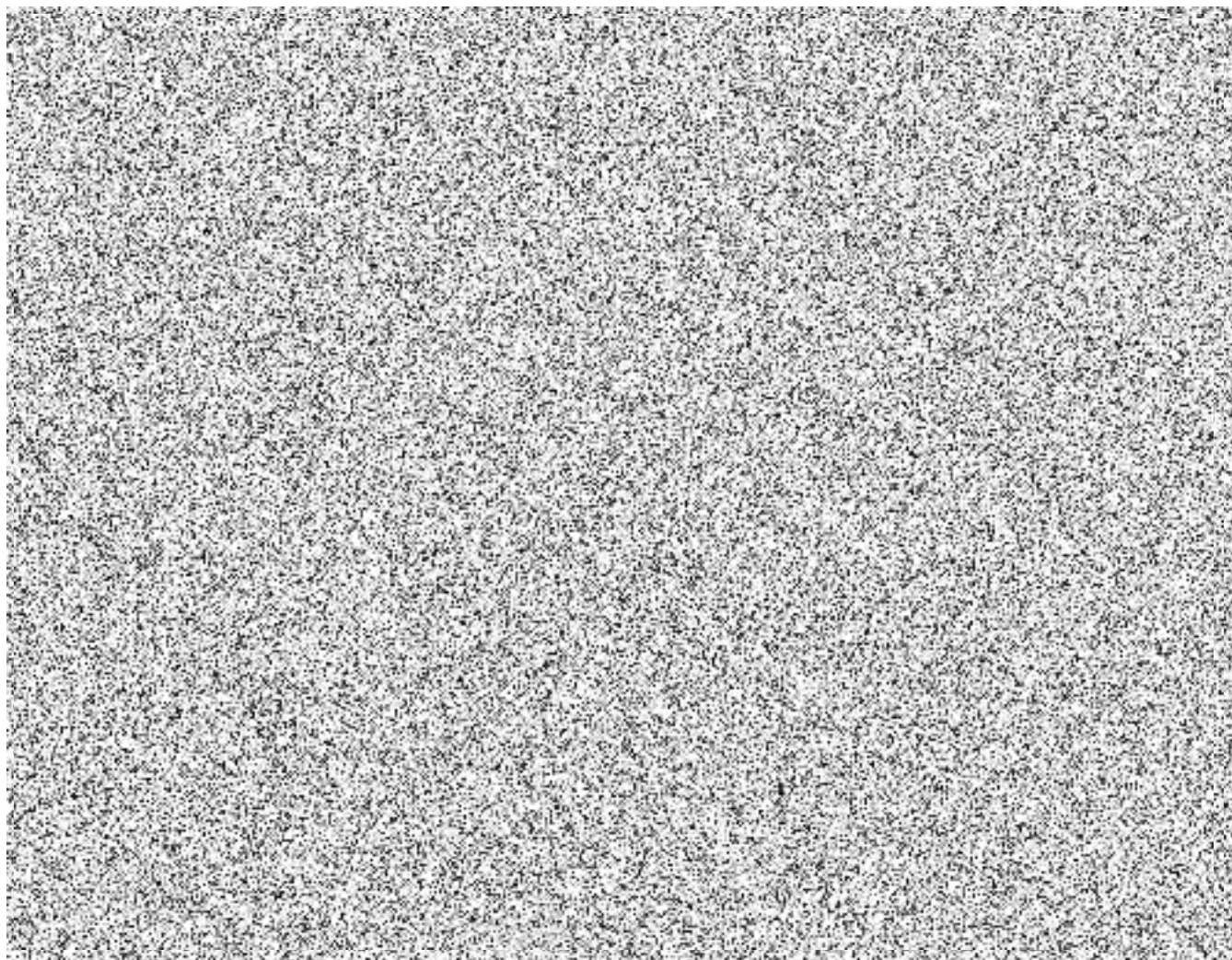
DIČ: CZ26140161

Místo dodání:

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

Termín dodání:

Termín dodání dle rámcové dohody 22/7700/0159



Měna objednávky: CZK

Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Cena cel. vč. DPH

Strana:

1 / 2

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Toner OKI 44992402 (OKI MB 451)	ks	1 366,00	70,00	115 700,20
Válec OKI 44574307 (OKI MB 451)	ks	2 348,00	4,00	11 364,32
Toner OKI 44917602 (OKI B 431)	ks	3 128,00	267,00	1 010 562,96
Toner OKI 45807111 (OKI B 432)	ks	2 990,00	196,00	709 108,40
Válec OKI 44574302 (OKI B 432/ B431)	ks	2 235,00	210,00	567 913,50
				2 414 649,38

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).

Akceptace:  8. 12. 2023

