

OBJEDNÁVKA č.

23/7700/1798

Ze dne: 26.12.2023

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Státní tiskárna cenin, s. p.

Růžová 943/6

110 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

Místo dodání:

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

Termín dodání:

12.01.2024

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky                   | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|--------------------------------------|----|---------|----------|-------------------|
| Služební průkaz státního zaměstnance | ks |         |          |                   |
| Služební průkaz zaměstnance          | ks |         |          |                   |
| Průkaz zaměstnance                   | ks |         |          |                   |
|                                      |    |         |          | 58 248,19         |

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: 2. 1. 2024

Vystavil:

Vyřizuje: