

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

Dodavatel:

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Českobrodská 53

190 11 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 27143562

Místo dodání:

Generální ředitelství cel

Budějovická 71

140 00 Praha

Termín dodání:

Předmět objednávky: Na základě smlouvy č. 21/600/0520 u Vás objednáme spotřební materiál pro zařízení OKI.

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK bez DPH
OKI - 44469704	ks			7 729,48	6 388,00
OKI - 44469705	ks			11 594,22	9 582,00
OKI - 44469706	ks			11 594,22	9 582,00
OKI - 44973508	ks			14 294,94	11 814,00
OKI - 45396201	ks			14 490,96	11 976,00
OKI - 45396202	ks			14 490,96	11 976,00
OKI - 45396203	ks			14 490,96	11 976,00
OKI - 45396204	ks			9 104,04	7 524,00
OKI - 45807111	ks			22 484,22	18 582,00
OKI - 46508709	ks			16 864,98	13 938,00
OKI - 46508710	ks			16 864,98	13 938,00
OKI - 46508711	ks			16 864,98	13 938,00
OKI - 46508712	ks			8 334,48	6 888,00

Celkem:

179 203,42

„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:



Datum

Objednávku vystavil: 15. 3. 202
Objednávku vyřizuje: 19.03.202



tel.:
tel.: