

OBJEDNÁVKA č.

24/600/01810

Ze dne: 4. 4. 2024

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:

Blanická 19, Olomouc

Termín dodání:

duben 2024 30.04.2024

Předmět objednávky: Objednávám spotřební materiál do tiskáren OKI.

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK bez DPH
MB492 - 45807111	ks			18 736,85	15 485,00
770C - 45396203	ks			7 245,48	5 988,00
770M - 45396202	ks			10 868,22	8 982,00
770Y - 45396201	ks			7 245,48	5 988,00
363M - 46508710	ks			5 621,66	4 646,00
válec 363 - 44968301	ks			3 023,79	2 499,00
válec 770BK - 45395704	ks			6 209,72	5 132,00
válec 770C - 45395703	ks			10 350,34	8 554,00
válec 770M - 45395702	ks			10 350,34	8 554,00
válec 770Y - 45395701	ks			10 350,34	8 554,00
pás 770 - 45381102	ks			2 249,39	1 859,00
pec 492 - 44565811	ks			6 050,00	5 000,00
válec 492 - 44574302	ks			12 402,50	10 250,00

Celkem:

110 704,11

„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: 4. 4. 2024
Objednávku vyřizuje: 08.04.2024