

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství**Lazarská 15/7****117 22 Praha 1 - Nové Město**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **72080043**

Dodavatel:

ALTER, s r. o.**Vavákova 963****500 03 Hradec Králové**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **47473266**DIČ: **CZ47473266**

Místo dodání:

Dle rozpisu

Termín dodání:

Do konce objednávkové etapy 30.04.2024

Na základě uzavřené Rámcové dohody na dodávky hygienických, čisticích, dezinfekčních a úklidových prostředků SML:23/7700/0154 ze dne 14. 8. 2023 u Vás objednáváme zboží dle rozpisu uvedeného v příloze/přílohách této objednávky pro pracoviště:

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|---|----|---------|----------|-------------------|
| Místo spotřeby 750010172 - GŘ-Sekce řízení úřadu-Odbor podpory řízení-Odd. provozního zabezpečení.. | N | | 1,00 | 65 303,70 |
| Místo spotřeby 730050910 - GŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Smilovice.. | N | | 1,00 | 26 626,71 |
| Místo spotřeby 730050930 - GŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Telč.. | N | | 1,00 | 1 558,48 |
| Místo spotřeby 730050920 - GŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Pozlovice.. | N | | 1,00 | 20 887,65 |
| | | | | 114 376,54 |

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).



ředitel Odboru správy majetku a investic

Vystavil:

Vyřizuje: