

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Telefon:

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

Dodavatel:

PREMO s.r.o.

Brněnská 474

686 03 Staré Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 26251531

Místo dodání:

Celní úřad pro Ústecký kraj

Hoření 3540/7a

40011 Ústí nad Labem 11

Termín dodání:

Předmět objednávky: 51394 - 128.8 Nákup originálního spotřebního materiálu pro zařízení Lexmark od dodavatele PREMO s.r.o. dle rámcové dohody č. 21/600/0288.

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK bez DPH
Toner 60F2X00	ks			60 911,40	50 340,00

Celkem:

60 911,40

„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:

„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.“ Prosím o dodržení 30ti denní splatnost

Objednávku schválil
příkazce operace:

Datum

Podpis

Objednávku vystavil: 29. 4. 2024

Objednávku vyřizuje: 06.05.2024