

ODBĚRATEL

Česká republika - Státní zemědělská a
potravinářská inspekce
603 00 Brno, Květná 15

IČO	75014149
DIČ	CZ75014149
ze dne	19.06.2025
Dodací lhůta	30.06.2025
Místo určení	

DODAVATEL:

SANSIMON, s. r. o.
třída Kpt. Jaroše 1928/9
602 00 Brno 2

IČO	26929228
DIČ	CZ26929228

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás dodání hygienických potřeb dle rámcové dohody SML/104/25/001:		
- Tork PeakServe papírové ručníky H5	12 ktn	31 432,90 Kč
- Toal. papír Tork 2 vrstvý bílý T6	10 ktn	23 195,70 Kč
- pytle do koše Tork 50 l,B1	2 ktn	4 694,80 Kč
- pěnové mýdlo Tork Premium 1000 ml, S4	12 ks	5 140,08 Kč
- houbová utěrka	1 ktn	1 742,40 Kč
- houbička na nádobí	1 ktn	756,25 Kč
- Břef PowerAktiv - WC blok - kuličky	50 ks	2 722,50 Kč
- Estetik mini - hygo sáčky	1 ktn	2 359,50 Kč
- Flore Home na nádobí 5 L	4 ks	726,00 Kč
- CIF LEMON 500 ml	10 ks	713,90 Kč

Nadřazená smlouva číslo: SML/194/25/001

Fakturu zašlete do datové schránky avraiqq nebo na mailovou adresu epodatelna@szpi.gov.cz

Celkem bez DPH: 60 730,60 Kč

Celkem s DPH 73 484,03 Kč

Žádáme o urychlenou akceptaci této objednávky:

Odesláním akceptace objednávky vyjadřuje dodavatel souhlas se zveřejněním objednávky a akceptace, včetně všech jejích případných příloh, v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

	Jméno a příjmení	Podpis
Vyřizuje		
Schválil(příkazce operace)		

Telefon	
---------	--

Peněžní ústav	Číslo účtu
ČNB	

