



Datum objednávky (dd/mm/rr):07/08/17

**Odběratel:** **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,**  
(fakturační adresa) **státní podnik**  
Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1  
IČO: 00001279  
DIČ: CZ00001279  
Bankovní spojení:  
**Unicredit Bank,** XXX  
XXX  
XXX  
XXX  
Account No.: XXX  
XXX

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A LX, vložka 296, sp.zn. Ps 296/1.

**Dodavatel:** **KARTONÁŽ Toušeň s.r.o.**  
Toušeňská 377  
**250 81** **Nehvizdy**  
CR  
**Kontaktní osoba:** XXX  
**Bankovní spojení:** XXX  
**Číslo účtu:** XXX  
**IČO:** 47540583  
**DIČ:** CZ47540583

Poř. č.	Kód materiálu	Druh a popis materiálu nebo služby vč. technické specifikace a norem	Množství	MJ	Měna	Cena za MJ	Položka celkem bez DPH	Dat.dodání (dd/mm/rr)
01		<b>Krabice klopová XXX</b> Technická specifikace XXX, Norma XXX	2 000,0	KS	KČ	5,7000	11 400,00	20/08/17
02		<b>KRABICE XXX S VÍKEM</b> Technická spe. XXX	3 000,0	KS	KČ	14,2000	42 600,00	20/08/17

**Cena celkem bez DPH: 54 000,00 KČ**

Platební podmínky : bankovním převodem po dodání

Dodávka: DAP dle Incoterms 2010, STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik,  
XXX, Kontaktní osoba p. XXX tel. XXX

Tato objednávka se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy na výrobu a  
dodávky kartonových krabic č.100/2016 ze dne 17.10.2016.

RNDr. Václav Plesník  
1. zástupce generálního ředitele  
a finanční ředitel

Potvrzení dodavatele:  
Potvrzujeme tuto objednávku a bez výhrad souhlasíme s celým jejím obsahem.

Za STC vyřizuje: XXX  
E-mail:  
Tel.:  
Fax: XXX