

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 31.07.2025

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 - GRŘ-Sekce řízení úřadu-Odbor podpory řízení-Odd. provozního zabezpečení..	N		1,00	168 089,07
Místo spotřeby 730050910 - GRŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Smilovice..	N		1,00	106 937,95
Místo spotřeby 730050920 - GRŘ-Sekce ekonomiky-Odbor hospodářské správy-Oddělení provozního zabezpečení VZ Pozlovice..	N		1,00	53 202,31
				328 229,33

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).

Vystavil:

Vyřizuje:

zástupce ředitele Odboru správy majetku a investic