



Datum objednávky (dd/mm/rr):12/09/16

**Odběratel:** **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,**  
(fakturační adresa) **státní podnik**  
Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1  
IČO: 00001279  
DIČ: CZ00001279  
Bankovní spojení: XXX  
**XXX** 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:** **SITTA FACTORY, s.r.o.**  
Opletalova 1603/57

**110 00** Praha 1

ČR

**Kontakní osoba:**

**Bankovní spojení: XXX**

**Číslo účtu: XXX**

**IČO: 24761036**

**DIČ: CZ24761036**

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	RC4475FC	Termopapír v rolích	XXX	KG	KČ	XXX	1 434 800,00	15/11/16
		XXX						
		XXX						
		Dle rámcové kupní smlouvy č. 111/2015 - "papír E"						

**Cena celkem bez DPH: 1 434 800,00 Kč**

Dodací podmínka: XXX (Incoterms 2010)

Místo dodání: XXX

Tato objednávka se řídí ustanoveními Rámcové kupní smlouvy č. 111/2015 uzavřené dne 29. 1. 2016, není-li v této objednávce stanoveno jinak. V případě rozporu ustanovení této objednávky a Rámcové kupní smlouvy č. 111/2015 mají ustanovení této objednávky přednost.

RNDr. Václav Plesník  
pověřený výkonem funkce generálního ředitele  
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Potvrzení dodavatele:

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

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