

OBJEDNÁVKA č.

17/7700/1825

Ze dne: 13.7.2017

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

ENPRAG, s.r.o.

K Holyní 833/42

154 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 62743741

DIČ: CZ62743741

Místo dodání:

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

Územní pracoviště v Prostějově

Křížkovského 4186/1

796 01 Prostějov

Termín dodání:

Dle rámcové smlouvy SML: 16/7700/0046

Kontaktní osoby smluvní strany:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Katalogové označení: Kartotéka A Kovová kartotéka A - 2 zásuvky, odstín RAL 1015	ks	2 652,74	6,00	19 260,00
Katalogové označení: Kartotéka C Kovová kartotéka C - 4 zásuvky, odstín RAL 8025	ks	4 055,15	20,00	98 140,00
Katalogové označení: Kartotéka C Kovová kartotéka C - 4 zásuvky, odstín RAL 1015	ks	3 627,07	12,00	52 668,00
				170 068,00

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

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.“

Ing. Petr Mikulka

ředitel C

Vystavil:

Vyřizuje: