

OBJEDNÁVKA

Odběratel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1	Objednávka číslo: 1019/25 - 11600				
	OFFICEO s.r.o.				
	Floriánova /2461 253 01 Hostivice Česká republika				
IČ: 47609109 DIČ: CZ47609109					
Útvar: 11600 Vystavil: XXXXXXXXXX Telefon: XXXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX	Datum vystavení: 20.08.2025 Termín dodání: 22.08.2025 29.08.2025 IČ: 64942503				
Položka	Množství	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
Objednáváme u Vás: kancelářské potřeby dle Rámcové kupní smlouvy c. 215/22 a dle přiložené přílohy - objednávkový formulář					
Místo dodání: Ministerstvo průmyslu a obchodu CR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1.					
Cena plnění: Celková cena dodávky dle Vaší cenové nabídky činí 121.164,00 Kc bez DPH. Daň z přidané hodnoty bude na faktuře připočtena ve výši dle obecně závazných právních předpisů platných v den vystavení faktury.					
Platební podmínky: Objednatel cenu plnění zaplatí na základě faktury dodavatele, příkazem k úhradě, do 14 dnů ode dne obdržení faktury. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po předání předmětu plnění. Faktura dodavatele musí obsahovat náležitosti účetního dokladu stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn tuto fakturu, ve lhůtě její splatnosti, vrátit. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale začíná běžet znovu ode dne obdržení opravené nebo nově vystavené faktury.					
Ostatní podmínky: Objednávku prosím potvrďte a zašlete obratem zpět na XXXXXXXXXX					
Nákup kancelářských potřeb	1.00	21	121 164.00	25 444.44	146 608.44
Přibližná celková cena					146 608.44 Kč

Na faktuře uveďte laskavě číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena.

Schváleno elektronicky:

21.08.2025 11:55:48 - Jan Benátský - příkazce operace
21.08.2025 12:11:24 - XXXXXXXXXX správce rozpočtu

Razítko a podpis