

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

BÜROPROFI s.r.o.

Hlinská 456/2

370 01 České Budějovice

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 62502034

DIČ: CZ62502034

Místo dodání:

4000 - SFÚ - Centrála Praha - nábr. Kpt. Jaroše
1000/7, Praha, 17000

Termín dodání:

Zboží bude dodáno do konce obj. etapy
30.11.2017

Na základě uzavřené rámcové smlouvy na dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí ze dne 30. 6. 2016 (veřejná zakázka: „Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí“ ev. č. 524387) u Vás objednááme kancelářské potřeby 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 423222794 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní II-Oddělení výkonu daní IV	N		1,00	8 017,46
Místo spotřeby 430011707 - SFÚ-Sekce registrační a platebních povinnosti-Odbor registrační-Oddělení Centrálního registru smluv	N		1,00	998,91
Místo spotřeby 422221791 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní I-Oddělení výkonu daní I	N		1,00	1 632,72
Místo spotřeby 423022792 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní II-Oddělení výkonu daní II	N		1,00	6 200,48
Místo spotřeby 422721794 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní I-Oddělení výkonu daní IV	N		1,00	6 951,50
Místo spotřeby 442013731 - SFÚ-Sekce nefiskálních agend-Odbor cenové kontroly-Oddělení cenové kontroly I	N		1,00	9 310,16
Místo spotřeby 440011824 - SFÚ-Sekce nefiskálních agend-Odbor kontroly daně z hazardu-Oddělení kontroly daně z hazardu IV	N		1,00	2 853,52
Místo spotřeby 422521793 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní I-Oddělení výkonu daní III	N		1,00	4 853,58
Místo spotřeby 422321792 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní I-Oddělení výkonu daní II	N		1,00	4 400,55
Místo spotřeby 400000062 - SFÚ-Oddělení provozního zabezpečení	N		1,00	54 137,99

Strana:

1 / 2

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.

[redacted]
referent majetkové správy

Vystavil: [redacted]
Vyřizuje: [redacted]