

OBJEDNÁVKA č.

17/600/06824

Ze dne: 16.11.2017

## Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Banka:

Č. účtu:

IČ: 71214011

## Dodavatel:

COMP`S, spol. s r.o.

Husova 539

468 51 Smržovka

Banka: 0300

Č. účtu:

IČ: 46709576

## Místo dodání:

## Termín dodání:

Předmět objednávky: Dodávka tonerů a náplní dle smlouvy 13/600/0165

Prosím o zaslání níže požadované akceptace na adresu

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ    | Množství | Částka v CZK<br>s DPH | Částka v CZK <sup>1/</sup><br>bez DPH |
|--------------------|----|------------|----------|-----------------------|---------------------------------------|
| tonery a náplně    |    | 575 757,84 | 1,00     | 696 706,00            | 575 757,84                            |
| Celkem:            |    |            |          | 696 706,00            |                                       |

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Děkuje

**Poznámka:** Prosím o zaslání akceptace obratem a to na adresu Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti

|                                 |        |                   |                      |        |
|---------------------------------|--------|-------------------|----------------------|--------|
| Objednávku vystavil a vyřizuje: |        |                   | Objednávku schválil: |        |
| 16.11.2017                      |        |                   |                      |        |
| Datum                           | Podpis | Telefonní spojení | Datum                | Podpis |
| Příkazce operace:               |        |                   |                      |        |
| Datum                           | Podpis |                   |                      |        |

<sup>1/</sup> Zahrnuje dopravu do místa určení.