

Doklad OBJ11 - 19

íslo objednávky **11/19/8****ODB RATEL** - faktura ní adresa

eský bá ský ú ad

Kozí 4
110 01 Praha 1
eská republika**DODAVATEL**

IT D ín s.r.o.

Teplická 27/29
405 02 D ín
eská republika

I 00025844 Nejsme plátci DPH !!!

Typ Organiza ní složka státu

Datum vystavení	15.01.2018	íslo jednací
		Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Zp sob dopravy

Zp sob platby p íkaz k úhrad

Splatnost faktury 21 dn

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Tonery do tiskáren dle p ílohy k objednávce.				
BÚ-tonery		1.00	67 431.49	67 431.49
Vystavil(a)	P íbližná celková cena			67 431.49 K

Razítko a podpis

Uvád ná cena je v etn DPH.Nejsme plátci DPH.

Platné elektronické podpisy:

23.01.2018 14:01:04 - Šturmová Eva - BÚ - p íkazce operace

24.01.2018 14:43:07 - H lová Miluše Ing. - BÚ Praha - správce rozpo tu