

OBJEDNÁVKA č.

18/2100/0049

Ze dne: 6.3.2018

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

NRG komodity s.r.o.

Na Pile 1109/3

400 03 Ústí nad Labem

Banka:

Č. účtu:

IČ: 01729853

DIČ: CZ01729853

Místo dodání:

RZ Josefův Důl, Antonínov 481, PSČ 468 44

Termín dodání:

Prohlašujeme, že přijatá plnění budou použita výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně - činnost veřejné správy dle § 5 Zákona o DPH. Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH nebude použit.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Objednáváme: Závoz LTO dle cenové nabídky ze dne 2.3.2018 Cena včetně dopravy a stočení do zásobníku.	I	23,45	5 000,00	141 872,50
				141 872,50

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. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).

Vystavil:

Vyřizuje:

Ing. Josef Kuklík

ředitel Finančního úřadu pro Středočeský kraj