

OBJEDNÁVKA č.

18/600/01516

Ze dne: 16.03.2018

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Banka:

Č. účtu:

IČ: 71214011

Dodavatel:

KOMIX s.r.o.

Drtinova 467/2a

150 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČ: 47117087

Místo dodání:

Termín dodání:

30.04.2018

Předmět objednávky: Objednávka na základě smlouvy č. 17/600/0264

Akceptaci objednávky zašlete obratem na adresy [redacted]

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK ^{1/} bez DPH
RMAJ01246 - ERIAN vývoj – 1Q2018	čh	1 100,00	844,00	1 123 364,00	928 400,00

Celkem:

1 123 364,00

„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.“
 Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.
 Děkujeme

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. Děkujeme

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.“ Prosím o dodržení 30ti denní splatnost

Objednávku vystavil a vyřizuje: [redacted]	Objednávku schválil:
16.03.2018	
Datum Podpis	Datum Podpis
Telefonní spojení	
Příkazce operace:	
Datum Podpis	

^{1/} Zahnuje dopravu do místa určení.