

OBJEDNÁVKA č.

18/600/04590

Ze dne: 15.08.2018

## 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: 2700

Č. účtu:

IČ: 47117087

## Místo dodání:

## Termín dodání:

30.11.2018

Předmět objednávky: Objednávka na základě smlouvy č. 17/600/0264 (TARIC/NIT)

Akceptaci objednávky zašlete obratem na adresy

## Položky objednávky

MJ

Cena/MJ

Množství

Částka v CZK  
s DPHČástka v CZK <sup>1/</sup>  
bez DPH

RMAJ01316 - TARIC\_NIT\_Vývoj 2/2018

čh

1 100,00

762,50

1 014 887,50

838 750,00

Celkem:

1 014 887,50

„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.“  
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!). 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:

15.08.2018

Datum

Podpis

Telefonní spojení

## Objednávku schválil:

Datum

Podpis

## Příkazce operace:

Datum

Podpis

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