

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon:

E-mail:

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

BÜROPROFI s.r.o.

Hlinská 456/2

370 01 České Budějovice

Banka:

Č. účtu:

IČ: 62502034

DIČ: CZ62502034

Místo dodání:

4000 - SFÚ - Centrála Praha - nábr. Kpt. Jaroše
1000/7, Praha, 17000

Termín dodání:

Zboží bude dodáno do konce objednávkové etapy
30.11.2018

Na základě uzavřené rámcové smlouvy na dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí ze dne 30. 6. 2016 (veřejná zakázka: „Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí“ ev. č. 524387) u Vás objednááme kancelářské potřeby dle rozpisu uvedeného v příloze/přílohách této objednávky pro pracoviště:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Místo spotřeby 440011824 - SFÚ-Sekce nefiskálních agend-Odbor kontroly daně z hazardu-Oddělení kontroly daně z hazardu IV	N		1,00	1 544,26
Místo spotřeby 422521791 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní I-Oddělení výkonu daní I	N		1,00	1 829,27
Místo spotřeby 422321792 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní I-Oddělení výkonu daní II	N		1,00	2 975,77
Místo spotřeby 400000062 - SFÚ-Oddělení provozního zabezpečení	N		1,00	35 496,88
Místo spotřeby 422224792 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní IV-Oddělení výkonu daní II	N		1,00	831,09
Místo spotřeby 423023792 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní III-Oddělení výkonu daní II	N		1,00	4 242,41
Místo spotřeby 422724791 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní IV-Oddělení výkonu daní I	N		1,00	3 225,88
Místo spotřeby 442013731 - SFÚ-Sekce nefiskálních agend-Odbor cenové kontroly-Oddělení cenové kontroly I	N		1,00	4 398,24
Místo spotřeby 430012713 - SFÚ-Sekce registrační a platebních povinností-Odbor správy plateb.povinností-Oddělení správy osobních daňových účtů III	N		1,00	599,40
Místo spotřeby 423222792 - SFÚ-Sekce výkonu daní-Odbor výkonu daní II-Oddělení výkonu daní II	N		1,00	6 799,47
				61 942,67

Vystavil:

Vyřizuje:



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.

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.

Vystavil:
Vyřizuje:

