

OBJEDNÁVKA č.

14/2811/0036

Ze dne: 19.9.2014

Odběratel:

Česká republika-Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

DIČ: CZ72080043

Dodavatel:

HYGOSERVIS a.s.

Lukášova 56

293 01 Mladá Boleslav

Banka: 0100

Č. účtu: 107-1148770217

IČ: 24184993

DIČ: CZ24184993

Místo dodání:

ÚzP v Žamberku, Pionýrů 1360, 564 01 Žamberk

Termín dodání:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Objednáváme u Vás hygienický materiál, dle Vaší nabídky a produktového listu ze dne 11.9.2014 a výsledku poptávkového řízení z e-tržště syst. č. T002/14/V00014246.				
	N	7 833,00	1,00	7 833,00
				7 833,00

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky, splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení. 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.“

Ing. Václav Sokol

vedoucí oddělení vnitřní správy v HK

Vystavil: Petra Sajbotová

Vyřizuje: Petra Sajbotová

Strana:

1 / 1