

OBJEDNÁVKA č.

14/2808/0102

Ze dne: 25.11.2014

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

DIČ: 72080043

Dodavatel:

HYGOSERVIS a.s.

Lukášova 56

293 01 Mladá Boleslav

Banka: 0100

Č. účtu: 107-1148770217

IČ: 24184993

DIČ: CZ24184993

Místo dodání:

ÚZP ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, 568 02

Svitavy - viz příloha poptávkový nabídkový list

ÚZPSVI_4Q_2014_2 HYGOSERVIS

Termín dodání:

ÚZP v Litomyšli, J. E. Purkyně 1218, 570 01

Litomyšl - viz příloha poptávkový nabídkový list

ÚZPLIT_4Q_2014_2 HYGOSERVIS

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
--------------------	----	---------	----------	-------------------

Objednáváme si u Vás čisticí a hygienické prostředky dle Vaší nabídky ze dne 20.11.2014 a výsledku poptávkového řízení na e-tržišti GEMIN pod syst. č. T00214V00017338.

4 391,00

1,00

4 391,00

4 391,00

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 hospodářské správy

Vystavil: Lucie Krejčí DiS.

Vyřizuje: Lucie Krejčí, DiS.

Strana:

1 / 1