

OBJEDNÁVKA č. 14/3212/0238 Ze dne: 17.12.2014

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka: 0710
Č. účtu: 8028761
IČ: 72080043
DIČ: 72080043

Místo dodání:
Úzp v Havířově, Myslbekova 2, 736 01 Havířov

Dodavatel:

KARFO velkoobchod s.r.o.

Šenovská 750/80
710 00 Ostrava

Banka: 0100
Č. účtu: 35-5759920227
IČ: 26872382
DIČ: CZ26872382

Termín dodání:
19.12.2014

hygienický materiál

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Objednáváme u Vás dodání hygienického materiálu:				
posypová sůl	kg	7,62	20,00	152,46
toaletní papír	ks	4,91	300,00	1 473,78
prostředek na mytí nádobí	l	37,10	1,00	37,10
krém na ruce	ks	12,54	2,00	25,07
odpadní pytle na skartovaný papír	ks	3,34	30,00	100,19
froté ručníky	ks	47,43	60,00	2 845,92
				4 634,52

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.“

Finanční úřad
pro Moravskoslezský kraj

Územní pracoviště v Karviné
Fryštátská 89/2
733 01 Havířov - Frýdák

Ing. Kamil Mirakwia
ředitel sekce

Vystavil: Ludmila Burešová
Vyřizuje: Ludmila Burešová

Strana: 1 / 1