

OBJEDNÁVKA č.

15/3202/0034

Ze dne: 9.6.2015

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon: 596705301

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

DIČ: CZ72080043

Dodavatel:

Drozd a spol.

Sokolská 81

702 00 Ostrava

Banka: 0100

Č. účtu: 112503761

IČ: 47154519

DIČ: CZ47154519

Místo dodání:

ÚZP Ostrava II., Horní 63, 700 30 Ostrava-Jih

Termín dodání:

do 15.6.2015

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena celkem
Toaletní papír č.104990, 2-vrstvý, bílý, bělost 75%, průměr 28 cm, délka návinu 335m ,	ks	41,75	120,00	5 009,40
Papírové ručníky v roli s vnitřním odvíjením č.43325, 2-vrstvá bílá 100% celulóza, průměr role 20cm, délka návinu 160 m, dutinka 6 cm	ks	71,39	150,00	10 708,50
Pěnové mýdlo MERIDA Deli Plus obsah 880 ml	ks	119,79	12,00	1 437,48
				17 155,38

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

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. Petr Kunát

ředitel sekce

Vystavil: Ing. Radim Kocián
Vyřizuje: Ing. Radim Kocián

Strana:

1 / 1