

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka: 0710

Č. účtu: 8024621

IČ: 72080043

Dodavatel:

Design Studio PREMAX s r.o.
papír PREMAXnáměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha

Banka: 0300

Č. účtu: 241125402

IČ: 24752452

DIČ: CZ24752452

Místo dodání:

ÚzP Brno II, Cejl 113, 659 61 Brno II

Termín dodání:

Do 10 prac. dní od vystavení objednávky

Fakturu vystavte na výše uvedeného odběratele GFŘ v Praze.

Kontaktní osoba: Ing. Paulíček Jaromír, telefon: 723 232 416.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Generální finanční ředitelství - Oddělení hospodářské správy v Brně u Vás objednává:				
Hygienické prostředky dle Vaší cenové nabídky prostřednictvím E-tržiště sys. č. T002/16/V00034856.	N	3 545,30	1,00	3 545,30
				3 545,30

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.“

Mgr. Ladislav Šustr
vedoucí OHS v Brně

Vystavil: Dagmar Horáková

Vyřizuje: Dagmar Horáková