

OBJEDNÁVKA č.

17/600/00652

Ze dne: 7.2.2017

**Odběratel:**

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Telefon: 725408619

Banka:

Č. účtu:

IČ: 71214011

**Dodavatel:**

BULL spol. s r.o.

Kroměřížská 134

768 24 Hulín

Banka: 0100

Č. účtu: 107-8515990257

IČ: 41034724

**Místo dodání:**

Gřc

**Termín dodání:**

28.04.2017

**Předmět objednávky:** Nepromokavá souprava oděvů

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK <sup>1/</sup> bez DPH
ECWC H2O MLTCM	ks	4 859,75	6,00	35 283,73	29 158,47

Celkem:

35 283,73

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. 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."

<b>Objednávku vystavil a vyřizuje:</b> Mgr. TOMÁŠ STAREČEK	<b>Objednávku schválil:</b> Mgr. ŽOFKA LIBOR
07.02.2017	08.02.2017
.....	.....
Datum Podpis	Datum Podpis
<b>Příkazce operace:</b> Mgr. ŽOFKA LIBOR	
08.02.2017	
.....	
Datum Podpis	

<sup>1/</sup> Zahrnuje dopravu do místa určení.