

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

Drozd a spol.

Sokolská 81

702 00 Ostrava

Banka: 0100

Č. účtu: 112503761

IČ: 47154519

DIČ: CZ47154519

Místo dodání:

ÚZP v Šumperku, Gen. Svobody 38, 787 01  
Šumperk

Termín dodání:

Do 5 dnů od převzetí objednávky 09.12.2016

**MÍSTO DORUČENÍ FAKTURY:**

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

Územní pracoviště v Šumperku

Gen. Svobody 2790/38

787 01 Šumperk

Na základě protokolu o výběru dodavatele T002/16/V00047303 objednáváme u Vás dodání hygienických potřeb.

Prohlašujeme, že přijatá plnění budou použita výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně - činnost veřejné správy dle § 5 Zákona o DPH. Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH nebude použit.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Hygienické potřeby	N	29 354,60	1,00	29 354,60
				29 354,60

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace). Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

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.“

Bc. Hana Dvorská

zástupce vedoucího Odd. hospodářské správy  
v Ostravě

Vystavil: Blanka Tempírová

Vyřizuje: Blanka Tempírová

Strana:

1 / 1