

ODB RATEL

Faktura ní adresa
Státní energetická inspekce
Gorazdova 1969/24
120 00 Praha 2

DODAVATEL

Spolek Trend vozí ká Olomouc

Lužická 101/7
779 00 Olomouc
eská republika

íslo objednávky OV90200138

Datum vystavení 04.11.2020

Datum dodání

Doprava

Splatnost faktury 21 dn od data fakturace

Nejsme plátcí DPH !!!

I 61387584 DI

Zp sob platby

Na základ Vaší nabídky na dodávku p edm tu pln ní ve ejné zakázky malého rozsahu s názvem „Originální tonery pro tiskárny OKI MC 573 a KONICA 368" u Vás objednááme originální tonery pro tiskárny OKI MC 573 a KONICA 368 v množství uvedeném ve Vaší nabídce a v p íloze .
1 - tiskárny objednávka_p íloha

Podklady pro distribuci toner jsou uvedeny v p íloze této objednávky.

Fakturu vystavte na adresu: Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00, Praha 2 - Nové M sto, I O 613 87 584, která bude rozd lena dle jednotlivých dodacích adres jednotlivých inspektorát . Každá dodávka bude mít p íslušný dodací list/p edávací protokol. Termín splatnosti faktury za p edm t pln ní je 21 (slovy dvacet jedna) kalendá ních dn od data dokon ení dodávky

Položka	Množství	Celkem s DPH
ÚI - tonery	1.00	73 935.84
PHA - tonery	1.00	35 046.44
B - tonery	1.00	35 046.44
PL - tonery	1.00	35 046.44
Ú/L - tonery	1.00	35 046.44
LB - tonery	1.00	35 046.44
HK - tonery	1.00	35 046.44
BR - tonery	1.00	35 046.44
OL - tonery	1.00	35 046.44
ZL - tonery	1.00	35 046.44
OT - tonery	1.00	35 046.44

Celková ástka 424 400.24 K

P íkazce operace/
Správce rozpo tu

Razítko a podpis