|  |  |
| --- | --- |
| Datum: 24.1. 2019 | Objednávka č:OBJ-005/2019 |
| Dodavatel:  Ditcom s.r.o. Velké Kunratické 1570/3a 148 00 Praha-Kunratice  IČO:26715031 DIČ:CZ28715031 | Odběratel: FZŠ PedF UK Praha 13 Mezi Školami 2322Mezi Školami 2322/1 Praha 5 – 158 00 |
| Peněžní ústav odběratele: Česká spořitelna a. s. - Praha 5 | Číslo účtu: 128 418 369 / 0800 **IČO: 61385531** |

Věc: Objednávka

Objednáváme u Vás následující položky:

|  |  |
| --- | --- |
| Na základě vaší nabídky číslo: 8110190001 u vás objednáváme | |
| 5x | NB Dell Vostro 3568-i5/8GB/256GB-Win10Pro + brašna |
| 1x | Tiskárna Canon i-SENSYS LBP712Cx + kompletní sada tonerů |
| 1x | Tiskárna Canon i-SENSYS MF421dw + Toner Canon MF421 |
| 1x | Toner Canon LBP2900 |
| 2x | Toner Canon MF212W |
| 1x | Inkoust Epson WF-6090 Yellow |
| 2x | Toner Konika Minolta BizHub 222 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Platba bude provedena fakturou.

Vyřizuje: Mgr. Kubička Petr

Správce rozpočtu: Simona Mrázková

Úhrada bude provedena fakturou.

**Prosíme uvést náhradní plnění.**

PhDr. Petr Vodsloň

ředitel FZŠ

Tel: 703140583