OBJEDNÁVKA

ODBĚRATEL Číslo objednávky OB8419-116

Fakturační adresa DODAVATEL IČ 27143562 DIČ CZ27143562

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1 OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Dodací adresa

Českobrodská 53

190 11 Praha 911

Česká republika

IČ 45769851 Číslo smlouvy

Typ organizace Organizační složka státu Číslo jednací 2265102019

Datum vystavení 20.03.2019

Způsob platby Datum dodání

Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace Doprava

Objednáváme u Vás originální spotřební materiál - viz příloha. Konečná cena bude vč.DPH.

Položka Množství MJ %DPH Cena za MJ bez DPH DPH za MJ Celkem s DPH

1.00 21 523 795.69

Nákup orig. spotřebního mater.do kop.strojů.

432 889.00

90 906.69

Celková částka v Kč 432 889.00 523 795.69

90 906.69

Vystavil(a) Příkazce operace

Telefon:

Razítko a podpis ...........................................................................

Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil statutátní zástupce:

Jméno ...........................................................................

Funkce ...........................................................................

Datum ........................................................................... Razítko a podpis ...........................................................................