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 ...........................................................................