V Olomouci dne: 13.5.2019

Čj: KRPOL/2019/38

**Objednávka KRPOL/2019/38**

Na základě rámcové smlouvy na dodávku tonerů a spotřebního materiálu ze dne 31.1.2018 si objednáváme zboží v celkové výši 381 972,80 Kč s DPH. Specifikace, místo plnění i kontaktní osoby v místě plnění jsou uvedeny v příloze této objednávky.

Fakturační údaje:

Úřad práce ČR

IČ: 724 96 991

Krajská pobočka v Olomouci

Vejdovského 988/4

779 00 Olomouc

Vyřizuje: Ing. Ivan Knotek

tel. 950 141 312

Příloha : specifikace zboží