


Bankovní spojení: 

IČ: 70888060

DIČ: nejsme plátcí daně

Číslo objednávky: 174U / 2018 - 001

Poznámka:

ze dne: 26.9.2019



Komodita: jiné

Dodavatel:

obchodní jméno:	AKR1 s.r.o.	
adresa:	Svatoslavova 589/9 140 00 Praha 4	
IČ:	28196449	
DIČ:	CZ28196449	

Místo dodání:

Středisko: 001

Probační a mediační služba dle přílohy	
Kontaktní osoba:	 mob. 

Fakturujte:

Probační a mediační služba ředitelství Praha Senovážné nám. 995/1 110 00 Praha 1	Na faktuře uvádějte adresu Místo dodání a Číslo objednávky,
---	---

Objednáváme u Vás:

Tonery v počtech a typech dle přílohy "PMS2018U.xlsx" podle rámcové smlouvy uzavřené na základě výběrového řízení uveřejněném na profilu zadavatele pod číslem zakázky P17V00129521.
--

Termín dodání:	dle uzavřené rámcové smlouvy
-----------------------	------------------------------

Celková hodnota objednávky v Kč (ceny vč.DPH):	122 815,00
---	-------------------

