V Olomouci dne: 8. 10. 2019

Čj: KRPOL/2019/83

**Objednávka KRPOL/2019/83**

Na základě rámcové dohody na dodávku tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení ze dne 25.9.2019 si objednáváme zboží v celkové výši 848 310,56 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: Bc. Pavel Krejčí

Tel. 950 141 415

Příloha: specifikace zboží