



Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Jihlavě  
Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava

## Objednávka

Číslo objednávky

KrPJI UPCR/OPZ/2021-1

Datum

23.04.2021

**Dodavatel:**

C SYSTEM CZ a.s.  
Otakara Šefčíka 840/10  
636 00 Brno

IČ: 27675645

Kontaktní osoba

Telefon

Dodací lhůta

do 30 kalend. dní od  
data potvrzení  
objednávky

Splatnost

do 30 dní

od doručení faktury

Počet jednotek	Jednotka	Cena / jednotku v Kč s DPH	Celková cena v Kč s DPH
Dodání tiskáren a kopírovacích multifunkčních zařízení, včetně zajištění jejich záručního servisu a na dodávky originálního spotřebního materiálu v počtu - 8 ks Zařízení č.2 A4 multifunkce, 8 ks Obrazový válec k zařízení č. 2, 24 ks Toner k zařízení č. 2; 15 ks Zařízení č. 6 A3 multifunkce, 15 ks Licence MyQ terminálu - záruka 24 měsíců, 15 ks Čtečka ELATEC TWIN TWN3, Mifare USB, 45 ks Toner černý TK7 125 k zařízení č. 6 na dodací adresy uvedené v příloze, dle Rámcové dohody na dodávky tiskáren a kopírovacích multifunkčních zařízení včetně zajištění jejich záručního servisu a na dodávky originálního spotřebního materiálu ze dne 15.11.2019. Konkrétně pro projekty: OUTPLACEMENT (reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176), FLEXI (reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211), VDTP II (reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597), EURES II (reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000054), PIPS (reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218), OZP (reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0006216)			995 435,54
<b>Celková hodnota:</b>			<b>995 435,54</b>

**Fakturační adresa:**

Úřad práce České republiky  
Krajská pobočka v Jihlavě  
Brtnická 2531/21  
586 01 Jihlava

IČ: 72496991

**Doručovací adresa:**

Viz. příloha

Poznámka:

Do textu faktur pro jednotlivé projekty prosím uveďte: Fakturujeme Vám za nákup tiskáren a kopírovacích multifunkčních zařízení, včetně zajištění jejich záručního servisu a na dodávky originálního spotřebního materiálu pro potřeby projektů OPZ resortu MPSV, který je realizován v rámci projektů NIP a SIP: OUTPLACEMENT (reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18\_093/0017176), FLEXI (reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15\_121/0017211), VDTP II (reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15\_121/0000597), EURES II (reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15\_011/0000054), PIPS (reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15\_011/0004218), OZP (reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15\_011/0006216)

**Číslo objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.**

Objednávku vystavil:

Objednávku schválil:

.....  
Podpis

.....  
Podpis příkazce operace

.....  
Objednávku převzal (datum, jméno a podpis)