



## Objednávka

**Číslo objednávky**

KrPJI UPCR/ESF/2-2021

**Datum**

26.05.2021

**Kontaktní osoba**

Mgr. Patočková Miroslava

**Telefon**

950 123 324

**Dodavatel:**

Z + M Partner, spol. s r.o.  
Valchařská 3261/17  
702 00 Ostrava

IČO: 26843935, DIČ: 26843935

Dodací lhůta

30 dnů

Splatnost

30 dnů

od doručení faktury

| Počet jednotek                                                                                                                                                                          | Jednotka                                           | Cena / jednotku v Kč s DPH | Celková cena v Kč s DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Nákup tonerů a spotřebního materiálu dle přílohy objednávky pro členy RT a pro realizaci aktivit cílové skupiny projektu Práce bez bariér na Vysočině. (dle RS uzavřené dne 25.9.2019). |                                                    |                            |                         |
|                                                                                                                                                                                         | viz. příloha č. 1 objednávky KrPJI UPCR/ESF/2-2021 |                            |                         |
| <b>Celková hodnota:</b>                                                                                                                                                                 |                                                    |                            | <b>77 579,22</b>        |

**Fakturační adresa:**

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

IČ: 72496991

**Doručovací adresa:**

Úřad práce České republiky  
Krajská pobočka v Jihlavě  
Znojemská 2716/78  
586 01 Jihlava

Poznámka:

**Do textu faktury prosím uveďte:** Fakturujeme Vám za dodávku tonerů a spotřebního materiálu dle RS, uzavřené dne 25.9.2019, která je realizována v rámci projektu RIP: Práce bez bariér na Vysočině (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15\_0010/0000021)

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

Objednávku vystavil:

.....

Podpis

Objednávku schválil:

.....

Podpis příkazce operace

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