



Objednávka

Číslo objednávky

KrPJI UPCR/ESF/3-2021

Datum

26.05.2021

Dodavatel:

Z + M Partner, spol. s.r.o.
Vlachařská 3261/17
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava
IČO: 26843935, DIČ: 26843935

Kontaktní osoba

Miroslava Patočková

Telefon

950 123 324

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 pro členy RT a pro realizaci aktivit cílové skupiny projektu Záruky pro mladé na Vysočině.			
		viz příloha č. 1 této objednávky	
Celková hodnota:			69 493,98

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 dodávku tonerů a spotřebního materiálu dle RS, uzavřené dne 25,9,2019, která je realizována v rámci projektu RIP: Záruky pro mladé na Vysočině (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000010)

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)