



Objednávka

Číslo objednávky

KrPJI UPCR/ESF/5-2021

Datum

26.05.2021

Kontaktní osoba

Patočková Miroslava

Telefon

950 123 324

Dodavatel:

Z+M Partner, spol. s.r.o.
Valchařská 3261/17
70200 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 do tiskáren pro projekt 45+ na Vysočině. Viz příloha č.1 této objednávky. | | | |
| Celková hodnota: | | | 69 635,89 |

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: 45+ Vysočině (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_0010/0000046)

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)