

OBJEDNÁVKA**ODBĚRATEL****Fakturační adresa**

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1

Dodací adresa**IČ** 45769851**Typ organizace** Organizační složka státu**Způsob platby****Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace**Číslo objednávky **OB8421-144****DODAVATEL** **IČ** 45805822 **DIČ** CZ45805822

PRINTEK s.r.o.
Benešovská 1888/9
101 00 Praha 10

Benešovská 1888/9
101 00 Praha 101
Česká republika

Číslo smlouvy**Číslo jednací** 2289822021**Datum vystavení** 11.06.2021**Datum dodání****Doprava**

Objednávka na 1 ks profesionální knihařské šičky MULTINAK FS a to dle Vaší nabídky ze dne 5.10.2021 v aktualizovaném znění ze dne 5.12.2021. Očekávaná celková částka dle cenové nabídky je 109 500,-Kč. Faktura nesmí překročit částku 133100,-Kč (včetně DPH). Konečná cena bude včetně dopravy a instalace. Šicí zařízení bude umístěno v reprografickém prostoru MZV.

Položka	Množství	MJ	%DPH	Cena za MJ bez DPH	DPH za MJ	Celkem s DPH
Nákup profesionální knihařské šičky	1.00		21	110 000.00	23 100.00	133 100.00
Celková částka v Kč				110 000.00	23 100.00	133 100.00

Vystavil(a)

Telefon:

E-mail:

Příkazce operace**Razítko a podpis****Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil statutární zástupce:****Jméno****Funkce****Datum****Razítko a podpis**