

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

Ministerstvo zahraničních věcí ČR  
Loretánské náměstí 5  
118 00 Praha 1

**Dodací adresa**

**IČ** 45769851 **DIČ** CZ45769851  
**Typ organizace** Organizační složka státu

**Způsob platby****Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace****Číslo objednávky** **OB8422-265****DODAVATEL** **IČ** 27143562 **DIČ** CZ27143562

OFFICE-CENTRUM s.r.o.

Českobrodská 53  
190 11 Praha 911  
Česká republika

**Číslo smlouvy****Číslo jednací** 2285532022**Datum vystavení** 19.08.2022**Datum dodání****Doprava**

Objednávka originálního spotřebního materiálu  
Konečná cena bude vč.DPH a dopravy

<b>Položka</b>	<b>Množství MJ</b>	<b>%DPH</b>	<b>Cena za MJ bez DPH</b>	<b>DPH za MJ</b>	<b>Celkem s DPH</b>
Nákup spotřebního mater.- doplnění skladu 455	1.00	21	247 933.88	52 066.12	300 000.00
Nákup spotřebního mater.- doplnění skladu 455	1.00	21	169 270.12	35 546.72	204 816.84
<b>Celková částka v Kč</b>			417 204.00	87 612.84	504 816.84

**Vystavil(a)**

Telefon:

E-mail:

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