

| Objednávka           |            |
|----------------------|------------|
| číslo Objednávky     | Datum      |
| <b>UPKV-2022/183</b> | 07.11.2022 |
| Kontaktní osoba      | Telefon    |

**Dodavatel**

Název: **AKR1 s.r.o.**  
Adresa: Svatoslavova 589/9  
140 00 Praha 4  
IČ: 28196449  
DIČ: CZ28196449

Dodací lhůta: nejpozději do deseti (10)  
pracovních dnů ode dne  
uzavření dílčí smlouvy

Splatnost: **30 dní** od data doručení faktury

| počet jednotek   | jednotka | cena/jednotku v Kč bez DPH | DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč s DPH |
|--|----------|----------------------------|-----|---------------------------|-------------------------|
| 1  | ks       | 316 462,00                 | 21% | 316 462,00                | 382 919,02              |
| Nákup materiálu do tiskových zařízení umístěných na všech pracovištích úřadu v Karlovarském kraji. Jedná se o nákup dle "Rámcové dohody na dodávku tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení" uzavřenou dne 25.8.2021. |          |                            |     |                           |                         |
| <b>Celková hodnota:</b>  |          |                            |     | <b>316 462,00 Kč</b>      | <b>382 919,02 Kč</b>    |

**Dodací adresa:**

KrP Karlovy Vary, Závodní 385/98  
KoP Sokolov, Jednoty 654  
KoP Cheb, tř. Svobody 52

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

Objednávku vystavila:

\_\_\_\_\_

podpis

Příkazce operace: Mgr. Alice Kalousková

\_\_\_\_\_

podpis

**ČR - Úřad práce České republiky**  
Krajská pobočka v Karlových Varech  
Závodní 385/98  
360 01 Karlovy Vary