

OBJEDNÁVKA č.: C701020135

Fakturační adresa:

Lihovarská 1335/9,
716 10 Ostrava-Radvanice

Adresa dodání:

ÚZSVM - ÚP Ostrava
Lihovarská 1335/9
716 10 Ostrava-Radvanice

PREMO s.r.o.
Brněnská 474
686 03 Staré Město-Staré Město

IČ: 26251531 , DIČ: CZ26251531
Dodavatel: 0110001935

Dne: 28.11.2022

Vystavil: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Předmět objednávky

Předp.cena(Kč)

Na základě rámcové dohody 84/2021 u Vás objednáme spotřební materiál Xerox:

Toner Black 106R03536 pro VersaLink C400/C405 5 ks
Toner Yellow 106R03537 pro Versalink C400/C405 4 ks
Toner Magenta 106R03539 pro VersaLink C400/C405 3 ks
Fuser 115R00089 Xerox C400 1 ks
Xerox WC 6605, 108R01122, transfer kit 2 ks
Xerox WC 6605, 108R01121, originální válce sada 1 ks
Odpadní nádoba Xerox 108R01124 pro 6600 5 ks
Xerox 113R00725 pro 6180 yellow 2 ks
Xerox 113R00724 pro 6180 magenta 2 ks
Xerox 113R00723 pro 6180 cyan 1 ks
Toner Xerox 113R00726 pro 6180 black 4 ks
Toner Xerox 106R03745 pro C7030 black 5 ks
Toner Xerox 106R03748 pro C7030 cyan 7 ks
Toner Xerox 106R03747 pro C7030 magenta 5 ks
Toner Xerox 106R03746 pro C7030 yellow 5 ks
Odpadní nádoba 115R00128 pro C7030 7 ks
Válec 113R00780 pro C7030 8 ks
Fuser kit Xerox 115R00115 pro B7030/C7030 2 ks

Vzhledem k blížícímu se konci roku Vás tímto zdvořile žádáme o dodání a fakturaci nejpozději do 15. prosince 2022.

Celkem s DPH

206.593,00

Převzme: [REDACTED]

Schválil: [REDACTED]

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky

Na faktuře uvádějte, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ !

Požadujeme 28 denní lhůtu splatnosti