

Objednávka	
Číslo objednávky	Datum
UPKV-2023/43	07.03.2023
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	894 603,00	21%	894 603,00	1 082 469,63
Materiál 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" uzavřené dne 25.8.2021. Přesný rozpis zboží a jeho dodání je uvedeno v příloze objednávky.					
Celková hodnota:				894 603,00 Kč	1 082 469,63 Kč

Dodací adresa:
KrP Karlovy Vary
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary

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