OBJEDNÁVKA

 ODBĚRATEL Číslo objednávky OB7123022

 Fakturační adresa DODAVATEL IČ 26251531 DIČ CZ26251531

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 Loretánské náměstí 5

 118 00 Praha 1

 PREMO s.r.o.

 Dodací adresa Brněnská 474

686 03 Staré Město

 Česká republika

 IČ 45769851 DIČ CZ45769851 Číslo smlouvy

 Typ organizace Org. složka státu Číslo jednací 1086482023

 Datum vystavení 27.03.2023

 Způsob platby Datum dodání

 Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace Doprava

 Objednáváme u Vás:

 Položka Množství MJ %DPH Cena za MJ bez DPH DPH za MJ Celkem s DPH

 Tonery pro HP LJ - (108 ks) 1.00 21 191 064.00 40 123.44 231 187.44

 Celková částka v Kč 191 064.00 40 123.44 231 187.44

 Vystavil(a) Dagmar BEČKOVÁ Příkazce operace

 Razítko a podpis ...........................................................................

 Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil

 Jméno ...........................................................................

 Funkce ...........................................................................

 Datum ........................................................................... Razítko a podpis ...........................................................................