

Objednávka	
Číslo objednávky	Datum
UPKV-2023/99	01.06.2023
Kontaktní osoba	Telefon

Dodavatel

Název: **AKR1 s.r.o.**
Adresa: Svatoslavova 589/9
140 00 Praha 4
Nusle
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
790	ks	103,00	21%	964 230,00	1 166 718,30
Materiál do tiskových zařízení umístěných na všech pracovištích úřadu v Karlovarském kraji dle přílohy k objednávce. Jedná se o nákup dle "Rámcové dohody na dodávku tonerů a spotřebního materiálu pro tisková zařízení" uzavřenou dne 25.8.2021.					
Celková hodnota:				964 230,00 Kč	1 166 718,30 Kč

Fakturační 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