

# OBJEDNÁVKA

<b>ODBĚRATEL</b>		<b>Číslo objednávky</b> OB8416-230				
<b>Fakturační adresa</b> Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1		<b>DODAVATEL</b> IČ 26251531 DIČ CZ26251531				
<b>Dodací adresa</b>		PREMO s.r.o. nám. Svobody 284 687 08 Buchlovice Česká republika				
IČ 45769851 <b>Nejsme plátcí DPH !!!</b>		<b>Číslo smlouvy</b>				
<b>Typ organizace</b> Organizační složka státu		<b>Číslo jednací</b> 2307302016				
<b>Způsob platby</b>		<b>Datum vystavení</b> 14.07.2016				
<b>Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace</b>		<b>Datum dodání</b>				
		<b>Doprava</b>				
Jedná se o nákup spotřebního materiálu pro Ricoh a Konica Minolta na doplnění skladu 455. 6ks TN213 Bk, 3ks TN213 C, 3ks TN213 Y, 3ks TN216 Bk, 1ks TN216 Y, 1ks TN216 C, 1ks TN216M, 5ks TN321 Bk, 3ks TN322 Bk, 3ks fotoválec pro KM C280 (DR311 M,C,Y), 1ks obrazová jednotka pro KM C253 cyan (IU 211C), 1ks obrazová jednotka pro KM C253 yellow (IU 211Y), 2ks Toner C5100 Bk, 2ks Toner C5100 C, 2ks Toner C5100 M, 2ks Toner C5100 Y, 1ks MP Toner 1350, 1ks Pro Toner 1357Ex, 3ks černý toner Typ6212D						
<b>Položka</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>	<b>%DPH</b>	<b>Cena za MJ bez DPH</b>	<b>DPH za MJ</b>	<b>Celkem s DPH</b>
Nákup spotřebního materiálu pro RICOH a Konica Min	1.00		0	108 887.90	0.00	108 887.90
<b>Celková částka v Kč</b>				0.00	0.00	108 887.90
<b>Vystavil(a)</b> Karel MAXMILIÁN Telefon: 2920		<b>Příkazce operace</b>				
		<b>Razítko a podpis</b>				
<b>Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil statutární zástupce:</b>						
<b>Jméno</b>	Karel Maxmilián					
<b>Funkce</b>	Jednatel					
<b>Datum</b>	25.8.16			<b>Razítko a podpis</b>		