

Objednávka	
Číslo objednávky	Datum
<b>UPKV-2023/140</b>	16.08.2023
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
1	ks	164 219,00	21%	164 219,00	198 704,99
Nákup spotřebního materiálu 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.					
<b>Celková hodnota:</b>				<b>164 219,00 Kč</b>	<b>198 704,99 Kč</b>

**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