

OBJEDNÁVKA

ODBĚRATEL		Číslo objednávky OB8416-230																						
Fakturační adresa Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1		DODAVATEL IČ 26251531 DIČ CZ26251531 PREMO s.r.o. nám. Svobody 284 687 08 Buchlovice Česká republika																						
Dodací adresa		Číslo smlouvy Číslo jednací 2307302016 Datum vystavení 14.07.2016 Datum dodání Doprava																						
IČ 45769851 Nejsme plátcí DPH !!! Typ organizace Organizační složka státu		Číslo smlouvy Číslo jednací 2307302016 Datum vystavení 14.07.2016 Datum dodání Doprava																						
Způsob platby Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace																								
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																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka</th> <th>Množství</th> <th>MJ</th> <th>%DPH</th> <th>Cena za MJ bez DPH</th> <th>DPH za MJ</th> <th>Celkem s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nákup spotřebního materiálu pro RICOH a Konica Min</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>0</td> <td>108 887.90</td> <td>0.00</td> <td>108 887.90</td> </tr> <tr> <td>Celková částka v Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>108 887.90</td> </tr> </tbody> </table>				Položka	Množství	MJ	%DPH	Cena za MJ bez DPH	DPH za MJ	Celkem s DPH	Nákup spotřebního materiálu pro RICOH a Konica Min	1.00		0	108 887.90	0.00	108 887.90	Celková částka v Kč				0.00	0.00	108 887.90
Položka	Množství	MJ	%DPH	Cena za MJ bez DPH	DPH za MJ	Celkem s DPH																		
Nákup spotřebního materiálu pro RICOH a Konica Min	1.00		0	108 887.90	0.00	108 887.90																		
Celková částka v Kč				0.00	0.00	108 887.90																		
Vystavil(a) Karel MAXMILIÁN Telefon: 2920		Příkazce operace Razítko a podpis																						
Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil statutární zástupce: Jméno Funkce Datum		Razítko a podpis																						

PREMO s.r.o.
 nám. Svobody 284
 687 08 BUCHLOVICE
 tel: 572 438 400, fax: 572 595 514