|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Objednávka číslo:**  | **O\_HK\_2024\_183** |  | 26.11.2024 |  |  5.12.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termín dodání |  | Plátce DPH: | ~~ano~~ ne |
| Přeprava |  |
|  |
| Úřad práce České republikyKrajská pobočka HKWonkova 1142500 02 Hradec Králové |  | **CSF s.r.o.****Střelecká 672/14****500 02 Hradec Králové****IČ: 252 89 462** |
|  |
|  | Množství | Název zboží |
|  |  | **Objednáváme u Vás:**nákup spotřebního materiálu do tiskových zařízení pro všechny lokality KrP Hradec Králové, v rozsahu dle zadání přiloženého avízaTermín dodání: ihned**Cena celkem: 1.000.000,- Kč** |
|  | Pavel Vašátko, xxxxxxxxx |
|

|  |
| --- |
| Fakturujte na adresu:Úřad práce České republikyKrajská pobočka HKWonkova 1142/1500 02 Hradec KrálovéIČ: 72496991   |

 |  Razítko a podpis:Mgr. Martin Horák – ředitel krajské pobočky v Hradci Králové |

 Veškeré zásilky a dopravní doklady označte bezpodmínečně číslem objednávky!

Objednávka byla akceptovaná dodavatelem podpisem na objednávce dne 27.11.2024.