

OBJEDNÁVKA

OO/2024/09349

Adresa objednatele:

Úřad městské části města Brna, Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

Peněžní ústav: **Komerční banka, a.s. Brno**

Číslo účtu: **19-5190900247/0100**

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Dodavatel:

AKR1 s.r.o.

Svatoslavova 589/9

14000 Praha 4

IČO: **28196449**

DIČ:

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující: **21 kusů tonerových kazet – PK-5017K 5ks, PK-5017C 5ks, PK-5017M 2ks, PK-5017Y 4ks, PK-5011K 5ks**

Cena je stanovena dohodou do **62 554,58 Kč** včetně DPH, dopravy a všech poplatků (v případě režimu Reverse charge (přenesení daňové povinnosti) je částka bez DPH, včetně dopravy a všech poplatků)

V případě, že dodavatel je veden v registru nespolehlivých plátců DPH, daň bude odvedena na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli je považováno za splnění závazku objednatele.

Termín dodávky: **20.12.2024**

V Brně: **04.12.2024**

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA
BRNO-SEVER
odbor organizační

Bratislav

Mgr. Ivana Lipovský

tajemník ÚMČ

Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky. Identifikační údaje objednatele na faktuře musí souhlasit s údaji na objednávce.

5.12.2024

AKR1 s.r.o.

Svatoslavova 589/9
140 00 Praha 4
IČO: 28196449
DIČ: CZ28196449