

Objednávka

Číslo objednávky

Ja2025/2204035

Datum

22.4.2025

Kontaktní osoba

Ing. Jaroslav Mátl

Telefon

950 175 322

Dodavatel

Dodavatel:

CSF s.r.o.
Střelecká 672/14,
500 02 Hradec Králové

IČO: 25289462

Dodací lhůta

dle smlouvy

Splatnost

30 dnů

doručení faktury

Počet jednotek	Jednotka	Cena/jednotku v Kč s DPH	Celková cena v Kč s DPH
Objednávka na základě Rámcové dohody na spotřební materiál do tiskáren a multifunkčních tiskových zařízení mezi ÚP ČR a firmou CSF s.r.o. ze dne 29.11.2023			
1			427 157,83 Kč
Celková hodnota:			427 157,83 Kč

Fakturační adresa:

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka ve Zlíně
Čiperova 5182
760 42 Zlín

IČ: 72496991

Doručovací adresa:

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka ve Zlíně
Čiperova 5182
760 42 Zlín

IČ: 72496991

Poznámka:

Jednotlivé položky a místa dodání včetně kontaktních osob pro jednotlivé okresy jsou uvedeny v příloze: "Avizo_CSF_04_2025_ZL.xlsx"

CSF, s.r.o.
Střelecká 672, 500 02 H.
OR u KS v HK, odd. G.tel. +420 495 533 495
fax +420 495 532 198

24.4.2025



Číslo objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Objednávku vystavil:

Anna
JasenskáDigitálně podepsal
Anna Jasenská
Datum: 2025.04.22
10:25:41 +02'00'

Podpis

Mgr. Miriam
MajdyšováDigitálně podepsal Mgr.
Miriam Majdyšová
Datum: 2025.04.22
12:24:05 +02'00'

Podpis příkazce operace