

ODBĚRATEL		Číslo objednávky OB7125-042	
Fakturační adresa Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1		DODAVATEL IČ 26251531 DIČ CZ26251531	
Dodací adresa		PREMO s.r.o. Brněnská 474 686 03 Staré Město Česká republika	
IČ 45769851 DIČ CZ45769851 Typ organizace Org. složka státu		Číslo smlouvy Číslo jednací 1127522025 Datum vystavení 13.05.2025 Datum dodání Doprava	
Způsob platby Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace			

Objednáváme u Vás:

20x CE505A
20x CE505X
10x Q2612A
5x C6615DE inkoust
2x C7115X
40x CF230X
2x Q5949A
2x Q5949X
2x Q7553X
3x C6578A inkoust
5x válec zobraovací CF232A
2x toner M452 CF410XC černý
1x toner M452 CF411XC modrý
1x toner M452 CF412XC žlutý
1x toner M452 CF413XC červený
2x toner M553 508AY, CF361XC modrý
30x toner LJ Pro 3002dn W1390X
2x Canon toner RTR-GRG-718Y - žlutý
3x Canon toner RTR-GRG-718 - černý

Položka	Množství MJ	% DPH	Cena za MJ bez DPH	DPH za MJ	Celkem s DPH
Tonery do HP a Canon tiskáren - 151 ks	1.00	21	262 025.00	55 025.25	317 050.25
Celková částka v Kč			262 025.00	55 025.25	317 050.25

Vystavil(a)

Příkazce operace

Razítko a podpis

Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil

Jméno

Funkce

Datum

Razítko a podpis