

Objednávka

Číslo objednávky Datum
UPKV-2025/111 24.06.2025
Kontaktní osoba Telefon

Dodavatel

Název: **CSF, s.r.o.**
Adresa: Střelecká 672/14
50002 Hradec Králové
-
IČ: 25289462
DIČ: CZ25289462

Dodací lhůta: nejpozději do 45 kalendářních
dnů ode dne účinnosti Dílčí
smlouvy

Splatnost: **30 dní** od data doručení faktury

počet jednotek	jednotka	cena/jednotku v Kč bez DPH	DPH	Celková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč s DPH
1	ks	564 615,70	21%	564 615,70	683 185,00
Nákup spotřebního materiálu do tiskových zařízení. Zboží bude dodáno na základě rámcové dohody podepsané dne 29.11.2023.					
Celková hodnota:				564 615,70 Kč	683 185,00 Kč

Dodací adresa:

KrP Karlovy Vary
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary

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

Objednávku vystavila:

podpis

Příkazce operace: Ing. Sandra Gombár Ryšková

podpis

ČR - Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Karlových Varech
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary