

Objednávka

Číslo objednávky	Datum
UPKV-2025/118	14.07.2025
Kontaktní osoba	Telefon

Dodavatel

Název: **OVISION CZ a.s.**
Adresa: K Bílému vrchu 2960/8
193 00 PRAHA 913
PRAHA 20 - HORNÍ POČERNICE
IČ: 02834154
DIČ: CZ02834154

Dodací lhůta: nejpozději do 30 dnů od
zveřejnění dílčí objednávky v
registru smluv

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	60 840,00	21%	60 840,00	73 616,40
Nákup multifunkčních tiskáren Pantum, včetně spotřebního materiálu, objednávka na základě rámcové smlouvy, rozpis v příloze. Místo dodání Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary.					
Celková hodnota:				60 840,00 Kč	73 616,40 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