



Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Vyřizuje: Švarc Petr
Telefon: [REDACTED]

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Účet č.: [REDACTED]

Zaokrouhľujte na celé Kč

Dodavatel: Azenet s.r.o.
Plánská 403/5
301 00 Plzeň
IČO: 02562014

Objednáváme:

Na základě nabídky ve VZ na NEN N006/17/V00006169 spotřební materiál pro kopírky:

- 8x TN321K / A33K1D
- 10x TN321K / A33K150
- 3x TN324C / A8DA45
- 5x TN324K / A8DA15
- 3x TN324M / A8DA35
- 3x TN324Y / A8DA25
- 4x TN413K / A0TM15
- 1x TN613C / A0TM45
- 2x TN613M / A0TM35
- 2x TN613Y / A0TM02
- 2x CE400A
- 2x CE401A
- 2x CE402A
- 2x CE403A
- 12x DR512 / A2XN1T
- 3x A0YPWY1
- 2x CE254A
- 10x WX-103/A4N

Celková cena vč. DPH: 223850,00 Kč
Číslo úkolu: 3661/5139/9/93

S pozdravem

V Praze dne 16.10.2017

Akceptace objednávky dodavatelem:

Dne: 16.10.2017 [REDACTED]

[REDACTED]
Ing. Jiří Krump
ředitel Odboru hospodářských služeb

[REDACTED] ①
301 00 [REDACTED] městi
IČ: 025 [REDACTED] 2014