|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednavatel | | IČ: | 71197036 | DIČ: |  | | | | | | | | |
|  |  |  | Sírius, příspěvková organizace | | | | | | | | | | | |
|  | | | Mánesova 7 | | | | | | |  | | | | |
|  | | | 746 01 Opava | | | | |  | Dodavatel | | IČ: | 47678488 | DIČ: | CZ47678488 |
|  | | |  | | | | |  | **ABEL-Computer s.r.o.** | | | | | |
|  | *Bankovní spojení* | | UniCredit bank | | | | |  |  | | | | | |
|  | *Číslo účtu* | | **2112515104/2700** | | | |  |  | **Oblouková 2831/1** | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | **Předměstí** | | | | | |
|  | | |  | | | | |  | **746 01 Opava** | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **Objednáváme:** | **tonery** | | | | |
|  | | | | | |
| *Datum dodání:* | | **20.12.2017** | *Předpokládaná částka:* | **77600** | **Kč** |

|  |
| --- |
| Objednáváme tonery do tiskárny Brother MFC 9340 CDW - TN-241 6 ks, TN-245 C,M,Y z každého |
| po 6 ks. Dále tonery do tiskárny HP 2600N ABEL Q6000, -1,-2,-3 z každého po 2 ks, |
| Brother DCP 7065 DN - tonery TN 2220 2 ks, Brother DCP - 9020 CDW - tonery TN 241 2 ks, |
| TN 245 C,M,Y z každého po dva kusy, HP P1102 ABEL - CE285 2 ks, Brother HL-L 2340DW - tonery |
| TN 2320 2 ks. |
|  |
|  |
|  |
| Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č.320/20014 Sb., o finanční kontrole v platném znění |
| Jméno a podpis správce rozpočtu: Bc. Petra Matyščáková Datum: |
|  |
| Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění |
| Jméno a podpis příkazce operace: Mgr. Soňa Lichovníková Datum: |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |