

Bankovní spojení: xxxxx

IČ: 70888060

DIČ: nejsme plátcí daně

Číslo objednávky: 174A / 2018 - 001

Poznámka:

ze dne:

8.2.2018

Komodita:

jiné

Dodavatel:

obchodní jméno:	AKR1 s.r.o.	
adresa:	xxxxx	
IČ:	28196449	
DIČ:	CZ28196449	

Místo dodání:

Středisko: 001

Probační a mediační služba dle přílohy	
Kontaktní osoba:	xxxxx

Fakturujte:

Probační a mediační služba ředitelství Praha Hybernská 18 110 00 Praha 1	Na faktuře uvádějte adresu Místo dodání a Číslo objednávky,
---	---

Objednáváme u Vás:

Tonery v počtech a typech dle přílohy "PMS2018A.xls" podle rámcové smlouvy uzavřené na základě výběrového řízení uveřejněném na profilu zadavatele pod číslem zakázky P17V00129521.

Termín dodání:	dle uzavřené rámcové smlouvy
----------------	------------------------------

Celková hodnota objednávky v Kč (ceny vč.DPH):	122 415,70
--	------------