

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                    |    |        |     |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----|---------|-------------|
| <b>Statutární město Přerov</b><br>Magistrát města Přerova, odbor vnitřní správy<br>Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 |                                                                                                                                                                    |    |        |     |         |             |
| <b>Dodavatel:</b><br>C SYSTÉM CZ a.s.                                                                           | Při písemném styku uvádějte na fakturách číslo objednávky<br><br><b>Objednávka</b>                                                                                 |    |        |     |         |             |
| <b>Adresa:</b><br>Otakara Ševčíka 840/10<br>636 00 Brno                                                         | <b>Číslo:</b> 03 /2018<br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.<br>č. ú. [REDACTED] transparentní účet<br>IČ: 00301825<br>DIČ: CZ00301825<br>Datum: 22.02.2018 |    |        |     |         |             |
| na základě "Rámcové dohody na dodávku tonerů do tiskáren a kopírek pro rok 2018"                                |                                                                                                                                                                    |    |        |     |         |             |
| <b>Objednáváme u Vás:</b><br>originální tonery do tiskáren a kopírek popis v příloze č.1                        |                                                                                                                                                                    |    |        |     |         |             |
| <b>Specifikace dodávky:</b><br>sml. 0384/2018 uzavřená 19.02.2018                                               |                                                                                                                                                                    |    |        |     |         |             |
| SPP: SPVSL010288                                                                                                |                                                                                                                                                                    |    |        |     |         |             |
| <b>Adresa příjemce (uvedte i na faktuře)</b><br><b>Statutární město Přerov, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2</b>    |                                                                                                                                                                    |    |        |     |         |             |
| Za objednatele:<br>Vyřizuje: Lenka Mičkalová      tel.: [REDACTED]                                              |                                                                                                                                                                    |    |        |     |         |             |
| Vedoucí odboru: Mgr. Petr Karola                                                                                |                                                                                                                                                                    |    |        |     |         |             |
| <b>Rozpočtová skladba</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                    |    |        |     |         |             |
| ODPA                                                                                                            | POL                                                                                                                                                                | ZP | UZ     | ORJ | ORG     | Částka v Kč |
| 6171                                                                                                            | 5139                                                                                                                                                               |    | 13 015 | 360 | 500 328 | 36 391,00   |
| Tato operace je prováděna v souladu se schváleným rozpočtem                                                     |                                                                                                                                                                    |    |        |     |         |             |

22.02.2018

Datum



Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Karola  
22.02.2018 11:09

Příkazce operace

Fanka Vrbová, v.z.

Dílčí správce rozpočtu



Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Karola  
22.02.2018 11:08

Příloha č.1

| Polozka | Název tiskárny                | Barva toneru | Popis<br>(bez konkrétních názvů)                  | kusy | cena za ks<br>bez DPH | cena<br>celkem<br>bez DPH | cena<br>celkem<br>s DPH |
|---------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 6       | HP LJ 1300                    | černá        | Minimální výtěžnost při 5%<br>pokrytí 4000 stran. | 3    |                       |                           |                         |
| 7       | HP LJ P3015dn / HP LJ M521 dn | černá        | Minimální výtěžnost při 5%<br>pokrytí 12500 stran | 6    |                       |                           |                         |
|         |                               |              |                                                   |      | 30075                 | 36390,75                  |                         |

SPP , ORG: 13 015  
22.2.2018