



Objednávka

Číslo objednávky

KrPJl UPCR/ESF/47-2018

Datum

30.5.2018

Dodavatel:

PREMO s.r.o.
Brněnská 474,
686 03 Staré Město

IČO: 26251531

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslava Patočková

Telefon

950 123 324

Dodací lhůta

7 dní od uzavření
Dílní smlouvy

Splatnost

30 kalendářních dnů
od doručení faktury

Počet jednotek	Jednotka	Cena / jednotku v Kč s DPH	Celková cena v Kč s DPH
viz příloha č. 1			
Celková hodnota:			73 544,-

Fakturační adresa:

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Jihlavě
Brtnická 2531/21
586 01 Jihlava

IČ: 72496991

Doručovací adresa:

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Jihlavě
Znojemská 78,
586 01 Jihlava

Poznámka:

Do textu faktury prosím uveďte: Fakturujeme Vám za dodávku tonerů dle RD uzavřené dne 31.1.2018 která je realizována v rámci projektu RIP: Práce bez bariér na Vysočině (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000021)

Číslo objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Objednávku vystavil:

Podpis

Objednávku schválil:

Podpis příkazce operace
VACULKA RADIM
5.6.2018

PREMO

PREMO s.r.o., Brněnská 474
686 03 STARÉ MĚSTO
tel. 950 123 324

Objednávku převzal (datum, jméno a podpis)