

Bankovní spojení: xxxxx

IČ: 70888060

DIČ: nejsme plátcí daně

Číslo objednávky: 174F / 2018 - 001

Poznámka:

ze dne:

26.6.2018

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 "PMS2018F.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):

651 617,67