

Doklad 11OBJ - 931

Číslo objednávky **111800931****ODBĚRATEL - fakturační adresa**

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje p.o.
Sociální Péče 799/7a
Severní terasa
400 11 Ústí nad Labem
Czech republic

DODAVATEL

Jan Šustr

Hynaisova 773/38a
400 01 Ústí nad Labem-město
Česko

IČ 00829013 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Příspěvková organizace

IČ 86766121

DIČ CZ8212252895

ODBĚRATEL - dodací adresa

ZS Ústeckého kraje p.o. - ÚSTÍ NAD LABEM

Oblastní středisko Ústí nad Labem
Sociální Péče 799/7A
Severní terasa
400 11 Ústí nad Labem
Česko

Datum vystavení	31.05.2018	Číslo jednací	
Datum odeslání	31.05.2018	Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání	31.05.2018 - 15.06.2018		
Způsob dopravy	Osobní odběr		
Způsob platby	Převodem na bankovní účet		
Splatnost faktury	14 dnů		

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Toner 006R01460 CYAN	KS	4.00	7 986.00	31 944.00
Toner 006R01459 MAGENTA	KS	4.00	7 986.00	31 944.00
Toner 006R01458 YELLOW	KS	4.00	7 986.00	31 944.00
Toner 006R01457 BLACK	KS	10.00	4 192.60	41 926.00
manipulační poplatek	KS	1.00	357.00	357.00

Přibližná celková cena**138 115.00 Kč**

**Tato objednávka je zároveň Rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,
O veřejných zakázkách, v platném znění.**

podpis oprávněné osoby odběratele-----
podpis oprávněné osoby dodavatele**Kontaktní osoba ve věcech technických:****Upozornění:**

Upozornění:
Objednávku potvrďte a zašlete ve dvou vyhotoveních zpět na adresu sídla odběratele. Na faktuře i dodacím listu uvádějte vždy číslo objednávky.