

Bankovní spojení: xxxxx

IČ: 70888060

DIČ: nejsme plátcí daně

Číslo objednávky: **174G / 2018 - 001**

Poznámka:

ze dne:

**16.8.2018**

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	<b>Na faktuře uvádějte adresu Místo dodání a Číslo objednávky,</b> .....
---	---

Objednáváme u Vás:

<p>Tonery v počtech a typech dle přílohy "PMS2018G.xls" podle rámcové smlouvy uzavřené na základě výběrového řízení uveřejněném na profilu zadavatele pod číslem zakázky P17V00129521.</p>
--

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

Celková hodnota objednávky v Kč ( <b>ceny vč.DPH</b> ):	<b>213 920,74</b>
---	-------------------