

## Objednávka

<b>ODBĚRATEL:</b>		<b>IČ:</b> 00024431 <b>DIČ:</b>	<b>Číslo objednávky:</b> 2018 / OBS / 17
Obvodní soud pro Prahu 6 28. pluku 1533/29b 100 83 Praha 10			<b>Spisová značka:</b> 31Spr 571/2018
Účet: 1924061 / 0710			
<b>Adresa dodání:</b> 28. pluku 1533/29b 100 83 Praha 10		<b>DODAVATEL:</b>	<b>IČ:</b> 02562014 <b>DIČ:</b> CZ02562014
<b>Datum splatnosti:</b> 15.09.2018	<b>Datum objednání:</b> 17.08.2018	<b>Datum dodání:</b> 15.09.2018	
<b>Způsob úhrady:</b> Převodem	<b>Azenet, s.r.o.</b> Plánská 403/5 301 00 Plzeň - Severní Předměstí		
<b>Text:</b> Na základě Rámcové dohody ze den 15.08.2018 u Vás objednááme následující tonery: 15 ks CE505XD; 10 Ks CE278AD; 10 Ks CE255XD; 10 Ks TN 412 a 10 Ks TNP 41.			
<b>Č.pol.</b>	<b>Označení</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>Množství</b>
1	Na základě Rámcové dohody ze den 15.08.2018 u Vás objednááme následující tonery: 15 ks CE505XD; 10 Ks CE278AD; 10 Ks CE255XD; 10 Ks TN 412 a 10 Ks TNP 41.	KS	55,00
<b>Počet příloh:</b> 0	<b>Vyřizuje:</b> Kužílková Jana <b>Telefon:</b> <b>Fax:</b>	<b>Razítko a podpis:</b>  Jana Kužílková	

## Schvalovací doložka

Obvodní soud pro Prahu 6  
Středisko: OSPHA06  
Spis. zn.: 31Spr 571/2018

Rok: 2018  
Dokladová řada: OBS  
Číslo dokladu: 17

Schvaluji:

- 1 Na základě Rámcové dohody ze den 15.08.2018 u Vás objednááme 256.913,25 Kč  
následující tonery: 15 ks CE505XD;  
10 Ks CE278AD; 10 Ks CE255XD; 10  
Ks TN 412 a 10 Ks TNP 41.

Členění rozpočtu:	5420, 5139, OI, Nástroj a zdroj: 00000, 1 Účel: Středisko: Mimorozpočtové prostředky: Ne Nespotřebované výdaje: Ne
-------------------	---

**Maximální cena: 256.913,25 Kč**

Datum: 17.08.2018

Podpis  
příkazce operace: Mgr. Slováček Martin

Kontrolu operace provedl správce rozpočtu:

Datum: 17.08.2018

Podpis  
správce rozpočtu: Maňáková Pavla

Poznámka: