V Olomouci dne: 10. 10. 2018

Čj: KRPOL/2018/89

**Objednávka KRPOL/2018/89**

Na základě rámcové smlouvy na dodávku tonerů a spotřebního materiálu ze dne 31.1.2018 si objednáváme zboží v celkové výši 1 299 775,95 Kč s DPH. Specifikace, místo plnění i kontaktní osoby v místě plnění jsou uvedeny v příloze této objednávky.

Fakturační údaje:

Úřad práce ČR

IČ: 724 96 991

Krajská pobočka v Olomouci

Vejdovského 988/4

779 00 Olomouc

Vyřizuje: Bc. Pavel Krejčí

tel. 950 141 415

Příloha : specifikace zboží