

OBJEDNÁVKA

ODBĚRATEL		Číslo objednávky OB8416-309	
Fakturační adresa Ministerstvo zahraničních věcí ČR Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1		DODAVATEL IČ 26251531 DIČ CZ26251531 PREMO s.r.o. nám. Svobody 284 687 08 Buchlovice Česká republika	
Dodací adresa			
IČ 45769851 Nejsme plátcí DPH III Typ organizace Organizační složka státu		Číslo smlouvy Číslo jednací 2336782016 Datum vystavení 22.11.2016 Datum dodání Doprava	
Způsob platby Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace			
Objednáváme u Vás spotřební materiál do kop.str.zn Ricoh a Konica Minolta. Obrazová jednotka do KM C253: 5x IU211 K, 1x IU211 C, 1x IU211 M, 1x IU211 Y 2x fixační jednotka pro KM C253, 2x fixační jednotka pro KM C224, 1x fixační jednotka pro KM C554 Tonery pro KM C554: 1x TN512 K, 1x TN512 C, 1x 512 Y Tonery pro KM C253: 2x TN213 C Tonery pro Minolta Di160/161: 3x TN113 Tonery pro RICOH Pro C5100s: 2x C5100 K, 2x C5100 C, 2x C5100 M, 2x C5100 Y Sponky pro RICOH Pro C5100s do sešivacího finišeru SR490: 1x sponky TYPE V kat. č. 416709 Tonery pro RICOH C651ex: 2x toner černý, 2x toner magenta, 2x toner cyan, 2x toner yellow			
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena za MJ bez DPH
Nákup spotřebního materiálu-doplnění skladu 455	1.00	0	186 848.20
			DPH za MJ
			0.00
Celková částka v Kč			Celkem s DPH
			186 848.20
Vystavil(a) Karel MAXMILIÁN <i>neif</i> Telefon: 224 182 920		Příkazce operace MINISTERSTVO ZAHRAJNICH VECÍ ČESKÉ REPUBLIKY 118 00 Praha 1	
		Razítko a podpis	
Objednávku za dodavatele převzal a potvrdil statutární zástupce: Jméno <i>L. J. JLEZAL</i> Funkce Datum <i>22.11.2016</i>			
		Razítko a podpis PREMO PREMO s.r.o., nám. Svobody 284 687 08 BUCHLOVICE IČ 26251531 DIČ CZ26251531	