



CTU0X090S1B3

OBJEDNÁVKA

Smlouva č: CTU/2024_0057

Dodavatel:	Objednatel:
Seyfor, a.s. Drobného 555/49 60200 Brno IČO: 01572377 DIČ: CZ01572377 Bankovní spojení: / Email:	Český telekomunikační úřad Sokolovská 58/219 Vysočany 19000 Praha 9 IČO: 70106975 DIČ: CZ70106975 Bankovní spojení: / Elektronická podatelna: [REDACTED]

Objednávka číslo:	OBJ/2025_0236
Datum vyhotovení:	01.04.2025
Termín plnění:	10.05.2025

Předmět objednávky:

Rozvoj IS MOSSS/SKS dle smlouvy č CTU/2024_0057 v rozsahu 40 člh - realizace ZL 950, termín realizace 1 měsíc od potvrzení objednávky dodavatelem.

Předpokládaná cena do: 56 870,00 Kč

Místo plnění: Praha

Cena bez DPH: 47 000,00 Kč

Platební podmínky:

Cena plnění bude uhrazena na základě vystavené faktury, která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené právními předpisy a dále číslo této objednávky.

Fakturu zasílejte na adresu elektronické podatelny: [REDACTED]

Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.

Poznámka:

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., nabývá účinnosti uveřejněním podle tohoto zákona.

Smluvní strany souhlasí, že dojde-li k plnění předmětu této objednávky před účinností této objednávky, považuje se za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Za Dodavatele objednávku akceptuje:

[REDACTED]
Datum: 2025.04.16
14:42:56 +02'00'

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Dodavatele

Za Objednatele schválil:

Elektronický podpis: 9/4.2025

Schmied Stanislav Mgr.

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Objednatele