



CTU0X09PACH5

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:

	Objednávka číslo:	OBJ/2025_0301
	Datum vyhotovení:	17.04.2025
	Termín plnění:	30.05.2025

Předmět objednávky:

Rozvoj IS MOSSS/SKS dle smlouvy č CTU/2024_0057 v rozsahu 26 člh - realizace ZL 206 a 1031, termín realizace 1 měsíc od potvrzení objednávky dodavatelem.

Předpokládaná cena do: 36 965,50 Kč

Místo plnění: Praha

Cena bez DPH: 30 550,00 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:

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.

Vyřizuje:	 	Telefon:	
		Email:	

Za Dodavatele objednávku akceptuje:

Datum: 2025.05.06
10:44:53 +02'00'

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Dodavatele

Za Objednatele schválil:

Elektronický podpis: 5.5.2025

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Objednatele

Přehled ZL k realizaci

ZL	Popis	člh	
206	PSD- Vyjádření 2. stupně	14	
1031	P1 - změna formátu načtení výpisu z plat. brány	12	
	celkem	26	