

**OBJEDNÁVKA**

<b>ODBĚRATEL</b> <b>Fakturační adresa</b> Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5  <b>Dodací adresa</b>	<b>DODAVATEL</b>  Caleum a.s.  Na Pankráci 129/1724 140 00 Praha 4 Česká republika  <b>IČ</b> 28351363 <b>DIČ</b> CZ28351363					
<b>IČ</b> 00638994 <b>Typ</b> Organizační složka státu <b>Způsob platby</b>	<b>Číslo objednávky</b> G2018292 <b>Číslo jednací</b> <b>Datum vystavení</b> 28.11.2018 <b>Datum dodání od</b> <b>do</b> <b>Doprava</b> <b>Splatnost faktury 21 dnů od data fakturace</b>					
Na základě uzavřené rámcové smlouvy ČŠIG- 2910/18 u Vás objednáváme 15 ks notebooků 12" a 25 ks notebooků 14".  Fakturační adresa je: Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 (IČO 00638994, DIČ není). Číslo objednávky je G2018292. Číslo objednávky, prosím, uvádějte na faktuře.						
<b>Položka</b>	<b>Množství</b>	<b>MJ</b>	<b>DPH%</b>	<b>Cena za MJ bez DPH</b>	<b>DPH za MJ</b>	<b>Celkem s DPH</b>
Obnova uživatelské techniky 2018 - NTB	1.00		0	950 062.52	0.00	950 062.52
<b>Vystavil(a) xxxxx xxxxxxxxx</b>				<b>Přibližná celková cena</b>		<b>950 062.52 Kč</b>
<b>Razítko a podpis</b>						

Bez uvedení čísla objednávky na faktuře nelze garantovat včasnou úhradu. Faktura bez tohoto údaje Vám může být i vrácena!

