

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

č í s l o: VS-23354/ČJ-2019-800040-VERZAK

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel: eD system a.s. Novoveská 1262/95 709 00 OSTRAVA 9 IČ: 47974516 DIČ: CZ47974516 Mail: [REDACTED]	IČO: 47974516	Objednatel: Vězeňská služba ČR Generální ředitelství odbor informatiky Soudní 1672/1a 140 67 Praha 4 Tel. [REDACTED] Fax. [REDACTED]	IČO: 00212423 DIČ: neplátce DPH
---	----------------------	--	--

Fakturace: Splatnost faktur je **30 dnů**. Fakturu ve dvojitým vyhotovení s potvrzeným akceptačním protokolem odesílejte na adresu objednatele.

Místo dodání: Soudní 1672/1a, Praha 4

V souladu s Vaší cenovou nabídkou ze dne 11. 01. 2019 u Vás objednááme následující zboží:

Poř. Číslo	Název – druh služby	množství ks	Jednotková cena bez DPH
1.	Externí battery pack pro UPS Eaton P/N 9SXEBM72R	40	10. 640,- Kč
Celková cena bez DPH zahrnující veškeré náklady poskytovatele související s poskytnutím objednaných služeb nesmí přesáhnout částku:			10.640,- Kč

Objednatel uhradí poskytovateli cenu za poskytnuté služby bez DPH zvýšenou o DPH platnou v době dodání zboží, předpokládaná hodnota včetně DPH **514.976,- Kč**

Termín poskytnutí služeb: **do 01. 03. 2019**

Autorizovaná osoba VS ČR pro akceptaci poskytnutých služeb: [REDACTED]

Potvrzení dodavatele: Razítko: Podpis: Datum:	Potvrzení odběratele: Vypracoval: [REDACTED] V Praze dne: 29. 01. 2019 Schválil: Ing. Roman Šafránek ředitel odboru informatiky
---	--

Pozn.:

Součástí fakturace je nutný elektronický seznam sériových čísel, uvedení doby záruky a oboustranně autorizovaný předávací protokol, případně dodací list.