

Objednávka č.

OBJ/196/19/022

ODBÉRATEL	DODAVATEL:										
<p>Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce 603 00 Brno, Květná 15</p> <table border="1"><tr><td>IČO</td><td>75014149</td></tr><tr><td>DIČ</td><td>CZ75014149</td></tr><tr><td>ze dne</td><td>11.06.2019</td></tr></table>	IČO	75014149	DIČ	CZ75014149	ze dne	11.06.2019	<p>FUTURA SOFT, s.r.o. Příkop 4/843 602 00 Brno</p> <table border="1"><tr><td>IČO</td><td>29292395</td></tr><tr><td>DIČ</td><td>CZ29292395</td></tr></table>	IČO	29292395	DIČ	CZ29292395
IČO	75014149										
DIČ	CZ75014149										
ze dne	11.06.2019										
IČO	29292395										
DIČ	CZ29292395										

**Předmět objednávky:**  
Realizace nových úprav v modulu KONTROLA IS KOPR viz. Helpdesk task č. -6566 (SML/196/19/007)

Fakturu zašlete do datové schránky avraiqg nebo na mailovou adresu [epodatelna@szpi.gov.cz](mailto:epodatelna@szpi.gov.cz)

Celková cena:

508 200,00 Kč včetně DPH

	Jméno a příjmení	Podpis
Vyřizuje	██████████	██████████
Schválil(příkazce operace)	Pokora Jindřich Ing.	
Telefon	██████████	
Peněžní ústav	Číslo účtu	
ČNB	██████████	

AKCEPTOVÁNO

19. 6. 2019



**FUTURA SOFT**, s.r.o.  
Příkop 843/4, 602 00 Brno, CZ  
IČ: 292 92 395, DIČ: CZ29292395