

Kapsch CarrierCom s.r.o.

570/5832/2019/nbc

kapsch >>>

Objednávka č. 155GSMR13

Adresa zaslání faktury:
Kapsch CarrierCom s.r.o.

Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8
Česká republika

Dodavatel:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Technická ústředna dopravní cesty
Maletova 10/2363
190 00 Praha 9
Česká republika
IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234

Číslo projektu: P231000460, GP014618
Smlouva č.:

Datum vystavení dokladu: 4.7.2019
Očekávané datum dodání:

Vystavil: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Kontakt dodavatele: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

popis	množství	mj.	cena/mj.	částka
akceptační měření v úseku České Budějovice – Horní Dvořiště, termín: týden 28.	1	den	150 000,00	150 000,00
Souhrn za položky:			Celkem Kč bez DPH	150 000,00
			DPH 21%	31 500,00
			Celkem Kč vč. DPH	181 500,00

Na všech dodacích listech a fakturách uvádějte prosím číslo naší objednávky.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Maletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(5)

kapsch >>>

Kapsch CarrierCom s.r.o. ③
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 | Česká republika
IČO: 45311005 | DIČ: CZ45311005

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 327975

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6b7b00de-35ad-4e07-8c47-098c1ca9c0d7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.07.2019 12:54:00



56ff6159-2736-45dd-9f00-8b8048c5ba75