

**OBJEDNÁVKA č.: 10/2019**

k žádance č.: 10/2019

Čj.:UZC- 8389-10/ČJ-2019-2800NL-SMZ

Dne: 20.8.2019

Dodavatel:

Odběratel:

Název: **ICT Pro s.r.o.**  
 Adresa: **Sochorova 3209/38, 616 00 Brno**  
 IČO: **46971441**  
 DIČ: **CZ46971441**  
 Banka: **5104136001/5500**

**Česká republika - Ministerstvo vnitra**  
**Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7**  
**00007064**  
**CZ00007064**  
**5504881/0710**

Dodací adresa:

**Policejní prezidium ČR**  
**Poštovní příhrádka 62/ÚZČ OL/SMZ**  
**170 89 Praha 7**

Finanční objem objednávky max.: 77 440,00 Kč

č.	Název zboží/služby	množ.	jedn.	cena /jedn. (Kč)	cena celkem včetně 21% DPH (Kč)
1.	Hlas v konvergovaných sítích pomocí IP protokolu (VOIP)	2	osoba	32000,00	77440,00
	celkem:				77440,00

Školení požadují zajistit v termínu 30.9. - 3.10.2019 (4 dny) pro 2 osoby v areálu ICT Pro s.r.o., budova Opatov Park, Líbalova 1, Praha 11, Chodov

Prodávající:

Dne:

*23.8.2019*  
 .....  
 oprávněný zástupce



Kupující:

Dne:

20.08.2019  
 .....  
 schvaluje:



Vyřizuje:

tel.:

fax.:

e-mail:



Vyřizuje:

tel., mob.:

fax.:

e-mail:



Potvrzenou a doplněnou kopii objednávky a veškerou korespondenci **vyjma faktury** zasílejte na e-mail odběratele. Fakturu - daňový doklad je nutno zaslat v listinné podobě na dodací adresu. Pro fakturaci požadujeme dobu splatnosti 21 dnů. K faktuře prosím přiložit akceptační protokol případně jiný doklad o poskytnutých službách.