

Kupující:

Česká republika
Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice

IČ: 72050250

Fakturu zašlete na adresu:

Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice

Adresa dodávky:

Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516
530 48 Pardubice

OBJEDNÁVKA č. 4500822102

Skupina nákupu: 08

Dodavatel č. 37251

ATS-TELCOM Praha a.s.
Nad elektrárnou 1526/45
106 00 Praha 10 - Michle

IČ: 61860409

Způsob úhrady: převodním příkazem
Způsob dopravy: prodejcem

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:



Způsob zadání: § 31 * Výjimka pro veř.zak.mal.r
Ke smlouvě č.j.: KRPE-69218/ČJ-2019-1700AO
Text-parametr: 700429520-1,2 kalibrace

pol.	nomenklatura	označení	počet MJ	cena za MJ	cena celkem
1		Kalibrace MICRODIGICAM LTI,v.č.UXO18143	1 JV	17.910,00	17.910,00
531100 16305 516930 511516930 Y 5100000047 § 31 * 1100000.0860020			700429520 001		
2		Kalibrace MICRODIGICAM LTI,v.č.UXO18189	1 JV	17.910,00	17.910,00
531100 16305 516930 511516930 Y 5100000060 § 31 * 1100000.0860020			700429520 001		
3		Kalibrace MICRODIGICAM LTI,v.č.UXO18262	1 JV	17.910,00	17.910,00
531100 16305 516930 511516930 Y 5100000067 § 31 * 1100000.0860020			700429520 001		
4		Kalibrace MICRODIGICAM LTI,v.č.UXO18292	1 JV	17.910,00	17.910,00
531100 16305 516930 511516930 Y 5100000057 § 31 * 1100000.0860020			700429520 001		
5		Kalibrace MICRODIGICAM LTI,v.č.UXO18469	1 JV	17.910,00	17.910,00
531100 16305 516930 511516930 Y 5100000078 § 31 * 1100000.0860020			700429520 001		
6		Oprava v.č.UXO18292	1 JV	1.630,00	1.630,00
531100 16305 517108 511517108 Y 5100000057 § 31 * 1100000			700429520 002		
7		Oprava v.č.UXO18189	1 JV	2.300,00	2.300,00
531100 16305 517108 511517108 Y 5100000060 § 31 * 1100000			700429520 002		
8		Oprava v.č.UXO18262	1 JV	4.550,00	4.550,00
531100 16305 517108 511517108 Y 5100000067 § 31 * 1100000			700429520 002		

Počet příloh: -0- Termín dodání: 31.10.2019

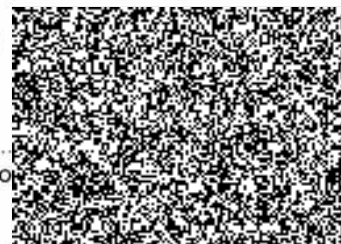
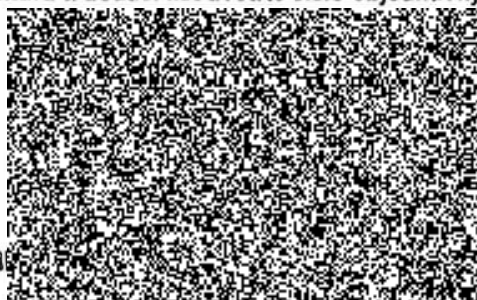
Celková cena s DPH:

98.030,00

Splatnost faktury 21 dnů. Na fakturu a dodací list uveďte číslo objednávky!

Vystavil:

Dne: 04.09.2019



5.9.19

Potvrďte a ih