




Objednávka č: O/KST-SIT/0020/2019	Datum: 17.6.2019
Dodavatel: TOTAL SERVICE a.s. U Uranie 954/18 17000 Praha IČO: 25618067 DIČ: CZ25618067	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: [redacted]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: [redacted] Číslo účtu: [redacted]	Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]

Kompetent: [redacted]

Datum vystavení: 17.6.2019

Termín: 28.6.2019

U plátců DPH bude faktura propočtena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plátců DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce následujícího plátců.

Na faktura dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Vecam Availability Suite Enterprise Plus

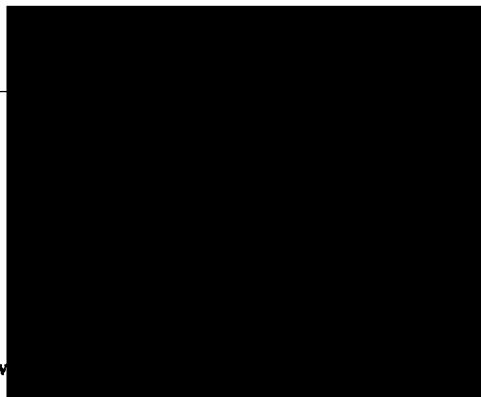
Podpora 6 ks SW licencí Annual Basic Maintenance Renewal - Vecam Availability Suite Enterprise Plus od 14. 8. 2019 do 15.8.2020

Celkové ceny prodloužení:

83.730,- Kč bez DPH

101.313,- Kč s DPH

Celková částka: CZK 101 313,00



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v Praze dne 24.6.2019

