

**OBJEDNÁVKA**

Doklad OBJG - 275

Číslo objednávky **G2019275****ODBĚRATEL - fakturační adresa**Česká školní inspekce  
Fráni Šrámka 37  
150 21 Praha 5**DODAVATEL**

Caleum a.s.

Na Pankráci 129/1724  
140 00 Praha 4 Česká republika

IČ 28351363

DIČ CZ28351363

IČ 00638994 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

<b>Datum vystavení</b>	05.11.2019	<b>Číslo jednací</b>	
		<b>Smlouva</b>	
<b>Požadujeme :</b>			
<b>Termín dodání</b>			
<b>Způsob dopravy</b>			
<b>Způsob platby</b>			
<b>Splatnost faktury</b>	21 dnů		

Objednáváme u Vás výměnu baterií v záložních zdrojích dvou UPS dle Vaší nabídky v ceně 50 094,- Kč včetně DPH.

Fakturační adresa:

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 (IČO 00638994, DIČ není). Číslo objednávky G2019275 uvádějte prosím na faktuře.

Zároveň Vás prosím o zaslání akceptace této objednávky.

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Servis UPS záložních zdrojů - výměna baterií		1.00	50 100.00	50 100.00

**Vystavil(a)**

Bc. Petr Buday

E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx

**Přibližná celková cena****50  
100.00Kč****Razítko a podpis**

Bez uvedení čísla objednávky na faktuře nelze garantovat včasnou úhradu. Faktura bez tohoto údaje Vám může být i vrácena!

**Platné elektronické podpisy:**

07.11.2019 13:03:35 - xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. - příkazce operace (Příkazce operace)

07.11.2019 15:41:11 - xxxxxxxx xxxxxxxx - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)

