

Objednávka č. SOALT/2019/203

Dodavatel / zhotovitel

IKOS CZ, s.r.o.
Americká 530/30
46007 Liberec III
IČ: 64048276

DIČ: CZ64048276

Vyřizuje: Pavel Novák
Telefon:  1 0
TeleFax:
Mobil:
E-Mail: 

Odběratel

Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
41201 Litoměřice

Není plátcem DPH

Fakturu zašlete na adresu:

Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
41201 Litoměřice

Bankovní spojení:

Název banky: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 2549881/0710
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464

Kontakt: Pavlína Barcalová
Telefon: 
E-mail: 

Místo určení: SOA v Litoměřicích

Telefon:  Fax: 

Způsob úhrady: převodním příkazem
Učtujte: fakturou s DPH
Způsob dopravy: dodavatelem

Č. položky	Popis položky	Cena za ks vč. DPH	Počet ks	Cena celkem za položku
1.	terminál pro evidenci docházky IT-1501 - 6 ks + 24 měsíců záruka - dle nabídky č.: NP19001307	68 949,40	1	68 949,40 Kč

Počet příloh: 1

Termín dodání: 15.11.2019

celková cena vč. DPH: 68 949,40 Kč

Platba po dodání, splatnosti faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení odběrateli. Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší objednávky uvedené v záhlaví.

Výběr dodavatele dle kritérií hospodárnosti a efektivnosti provedl: Bc. Špatenková

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Příkazce operace	za SOkA	4.11.2019		za SOA	4.11.2019	
		datum	podpis		datum	podpis
Správce rozpočtu	za SOkA	4.11.2019		za SOA	4.11.2019	
		datum	podpis		datum	podpis

Limitovaný příslib ve výši Kč: ze dne 4.11.2019 Rozpočtová položka: 513722

Individuální příslib ve výši Kč: 68 950,00

Potvrzuji přijetí objednávky.
Razítko a podpis dodavatele.
Objednávku potvrzenou dodavatelem zašlete zpět s fakturou nebo e-mailem.


razítko a podpis
za finanční místo