



Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

č. j.: MMR-920/2020-95

Vyřizuje:
Telefon:

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Účet č.:

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel: Azenet s.r.o.
Plánská 403/5
301 00 Plzeň
IČO: 02562014
DIČ: CZ02562014

Objednáváme:

Na základě výběrového řízení v NEN č. N006/19/V00034417 u Vás objednáme nákup
spotřebního materiálu.

Celková cena: 414 841,00 Kč s DPH

Termín dodání: do 3 pracovních dnů

Kontaktní osoba:

Lokalita: Staroměstské náměstí 6, Praha 1

Číslo úkolu: 366100/5139/22/95

Splatnost faktury: 21 dnů

S pozdravem

Digitálně podepsal

Datum: 2020.01.09
14:07:15 +01'00'

v z. ředitele odboru informatiky

V Praze dne 9. 1. 2020

Akceptace objednávky dodavatelem:

Digitálně podepsal

Datum: 2020.01.15
10:42:57 +01'00'

Dne: