OBJEDNÁVKA č.

20/7700/0261

Ze dne: 13.02.2020

Odběratel: Dodavatel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Česká republika - Generální finanční ředitelství** |  | **PC HELP, a.s.** |
| **Lazarská 15/7** |  | **Samešova 1144** |
| **117 22 Praha 1 - Nové Město** |  | **674 01 Třebíč** |
| Banka: |  | Banka: |
| Č. účtu: |  | Č. účtu: |
| IČO: **72080043** |  | IČO: **60748516**  DIČ: **CZ60748516** |

Místo dodání: Termín dodání:

**GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město**

Měna objednávky: CZK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
| Služby, související s provozováním aplikačního programového vybavení LMS Moodle dle zadavatele | | | |  |
|  | MD | 10 000,00 | 20,00 | **242 000,00** |

**242 000,00**

Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona

89/2012 Sb. - občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).

Fakturu zašlete na mailovou adresu

[…………………………](mailto:faktura7000@fs.mfcr.cz) Zadavatel není povinen odebrat celý rozsah služeb.

Vystavil:

Vyřizuje:

**Strana:**