

Odběratel:

**Česká republika - Generální finanční ředitelství****Lazarská 15/7****117 22 Praha 1 - Nové Město**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **72080043**

Dodavatel:

**AIR - Matyáš, s.r.o.****Hlaváčova 2038****530 02 Pardubice**

Banka:

Č. účtu:

IČO: **25283006**DIČ: **CZ25283006**

Místo dodání:

**FÚ pro Středočeský kraj, ÚzP v Kutné Hoře  
U Lorce 39, Kutná Hora**

Termín dodání:

**6 - 8 týdnů**

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
OAI - 2100 - Oprava klimatizační technologie pro místnost serveru na ÚzP v Kutné Hoře		59 220,00	1,00	<b>71 656,20</b>
				<b>71 656,20</b>

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).

.....  
vedoucí Oddělení IT pro Středočeský kraj

Vystavil:

Vyřizuje: