

OBJEDNÁVKA č.

20/600/05319

Ze dne: 16.09.2020

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

Dodavatel:

SKILL s.r.o.

Pobřežní 249/46

186 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 48039039

Místo dodání:

Termín dodání:

30.09.2020

Předmět objednávky: Objednávka na základě smlouvy č. 17/600/0257

Akceptaci objednávky zašlete obratem na adresy

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK ^{1/} bez DPH
RMAJ01957 - TIS_EENVS_Úpravy a vývoj aplikace_smlouva č.17/600/0257 2. etapa 2020	čh			211 750,00	175 000,00
RMAJ01958 - ZZ_MS_Úpravy a vývoj aplikace_smlouva č.17/600/0257 2. etapa 2020	čh			726 000,00	600 000,00
RMAJ01960 - Správa identit	čh			302 500,00	250 000,00
Celkem:				1 240 250,00	

„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.“
Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.
Děkujeme

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme

Poznámka:

Objednávku vystavil a vyřídil

16.09.2020

Datum

Podpis

Telefonní spojení

Objednávku schválil:

Datum

Podpis

Příkazce operace:

Datum

Podpis

^{1/} Zahrnuje dopravu do místa určení.