

Doklad OBJG - 182

ODBĚRATEL - fakturační adresaČeská školní inspekce
Fráni Šrámka 37
150 21 Praha 5

IČ 00638994 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

Číslo objednávky **G20200182****DODAVATEL**

business communication s.r.o.

Pod Všemi svatými 15
301 00 Plzeň 1
Česká republika

IČ 26353717

DIČ CZ26353717

Datum vystavení 29.09.2020

Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 21 dnů

Objednáváme u Vás tříletou podporu nástroje pro monitorování sítě (PRTG maintenance 3Yr) dle Vaší cenové nabídky v celkové částce 90 252,69 Kč včetně DPH.

Fakturační adresa je:

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 (IČO 00638994, DIČ není).
Číslo objednávky je G20200182. Číslo objednávky, prosím, uvádějte na faktuře.

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Podpora PRTG Monitoring pro IT systémy (3 roky)		1.00	90 300.00	90 300.00

Vystavil(a)

xxxxxxxxxxxxx

Přibližná celková cena

90 300.00 Kč

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Razítko a podpis

Bez uvedení čísla objednávky na faktuře nelze garantovat včasnou úhradu. Faktura bez tohoto údaje Vám může být i vrácena!

Platné elektronické podpisy:

30.09.2020 11:35:38 - xxxxxxxxxxxxxxxxxx- příkazce operace (Příkazce operace)

30.09.2020 13:02:57 - xxxxxxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)