



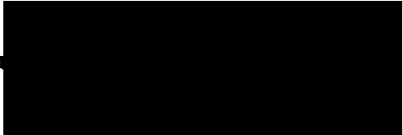
Objednávka č: **O/KST-KMT/0189/2020**

Datum: **14.10.2020**

Dodavatel:
edgy.digital a.s.o.
Domašlická 1232/3
13000 Praha
IČO: 05188121

DIČ: CZ05188121

Bankovní spojení:
Peněžní ústav odběratel:
Číslo účtu:

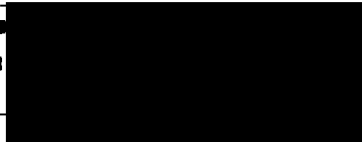


Odběratel:
Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
18049 Praha 9



IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



Kompetent: **Véřňanský Adam Mgr.**

Datum vystavení: **14.10.2020**

Termín: **12.11.2020**

U plnění DPH bude faktura zpracována pouze v případě, že stát na ní uvedený bude zaregistrován na FÚ.

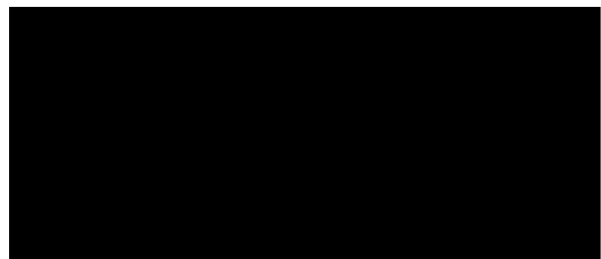
Pokud je plátek DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce následujícího plátek.
Na fakturě dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednávka u Vás podle platných smluvních ujednání o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

komplexní digitalizační kronik

komplexní digitalizační kronik
pilotní program digitalizace kroniky Základní školy Novoborská, jejíž zřizovatel je MČ Praha 9
dle cenové nabídky ze dne 8.10.2020

Celková částka: **CZK 96 874,00**



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lehota k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky a jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelským plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v *Prace* dne **22. 10. 2020**

