



Odběratel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení nákupu a majetku úřadu
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
IČ: 00022985 DIČ: není plátce DPH
Číslo účtu: Kód banky:

Dodavatel

XEVOS Solutions s.r.o.
28. října 1584/281
709 00 Ostrava
IČ: 27831345 DIČ: CZ27831345
Číslo účtu: Kód banky:

Objednáváme u vás

dle CN 2021OQ0507
8 ks Cisco Aironet 1852I (obj.č. AIR-AP1852I-E-K9)

celková cena 74 400 Kč bez DPH

Celková cena bez DPH:	74 400,00 Kč
DPH 21%	15 624,00 Kč
Celková cena vč. DPH:	90 024,00 Kč

Místo dodání: Karmelitská 529/5

Termín dodání: do 15 dnů od přijetí objednávky

Platební podmínky: Lhůta splatnosti faktury je minimálně 30 dnů od doručení faktury objednateli. Dodavatel na faktuře uvede číslo této objednávky. Bez uvedení čísla objednávky bude faktura vrácena dodavateli. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uveřejnit předmětnou smlouvu/objednávku v registru smluv na internetových stránkách portálu veřejné správy <https://smlouvy.gov.cz>, včetně příloh a dodatků, pokud se na ni nevztahuje ustanovení § 3, písm. i) zákona číslo 340/2015 Sb.

Vystavil: Ing. Vladimír Zela Tel: e-mail:

Schválil: _____
Ing. Jan Pecka
vedoucí oddělení nákupu a majetku
úřadu

Datum:

Za dodavatele převzal a akceptuje: _____ Dne: _____

|

|

