

OBJEDNÁVKA SLUŽBY

č í s l o: VS-94124/ČJ-2021-800091

(uvádějte v korespondenci)

Dodavatel:	IČO: 47123737	Objednatel:	IČO: 00212423 DIČ: neplátce DPH
MICROSOFT s.r.o. BB Centrum, budova Alfa, Vyskočilova 1561/4a 140 67 Praha 4		Vězeňská služba ČR Generální ředitelství odbor informatiky Soudní 1672/1a 140 67 Praha 4	
IČ: 47123737 DIČ: CZ47123737		Tel. [REDACTED] Fax. [REDACTED]	

Fakturace: Splatnost faktur je **30 dnů**. Fakturu ve dvojím vyhotovení s potvrzeným akceptačním protokolem odesíláte na adresu objednatele.

Místo dodání: Soudní 1672/1a, Praha 4

V souladu se Servisní smlouvou č.j. VS 41/007/2011-50/Práv-VZ ze dne 30.6.2011u Vás objednááme následující službu: 282_VIS_Fenix_Úpravy květen 2021

<i>Poř. Číslo</i>	<i>Název – druh služby</i>	<i>Počet hodin</i>	<i>Jednotková cena bez DPH</i>
1.	282_VIS_Fenix_Úpravy květen 2021	1	[REDACTED]

Cena včetně veškerých nákladů spojených s dodáním služby nesmí přesáhnout částku:

180 592,- Kč bez DPH

Objednatel uhradí Dodavateli cenu za službu bez DPH zvýšenou o DPH platnou v době dodání služby, předpokládaná hodnota včetně DPH činí 218 516,32 Kč

Osoba objednatele oprávněná k převzetí: [REDACTED]

Termín dodání služby: ined

Potvrzení dodavatele:

Razítko:

Podpis:

Datum:

Potvrzení odběratele:

Vypracoval: [REDACTED]

V Praze dne: 24. 05. 2021

Schválil: Ing. Roman Šafránek
ředitel odboru informatiky

Příloha: 282_VIS_Fenix_Úpravy květen 2021