Odběratel:

PID:

Smlouva:

Číslo účtu: Peněžní ústav:

68823011/0710

Česká národní banka

Konečný příjemce:

**Fajnor Peter**

**E-mail:** [**peter.fajnor@soc.cas.cz**](mailto:peter.fajnor@soc.cas.cz) **Tel.: 210 310 258 Mobil:**

# Dodavatel:

IČ: **27199983**

Sociologický ústav, v. v. i. Jilská 1

110 00 PRAHA 1 IČ: 68378025 DIČ: CZ68378025

DIČ: **CZ27199983**

**COMPOS DISTRIBUTION s.r.o.**

**Mečíková 2918/1 106 00 PRAHA**

Místo dodání:

Způsob dopravy: kurýrem

Dodací podmínky:

# Platnost objednávky do:

Termín dodání: Forma úhrady: Termín úhrady:

Příkazem

**31.12.2021**

**31.12.2021**

Zpráva pro dodavatele:

**DODEJTE:**

Položkový rozpis:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | | | | |
|  | **Množství** | **MJ** | **Cena/MJ s DPH** | **Celkem s DPH** |
| switch Cisco SG350X-48-K9-EU | 3,00 | ks | 22 506,00 | 67 518,00 CZK |
| disk Samsung 870 EVO 250GB | 16,00 | ks | 1 210,00 | 19 360,00 CZK |
| disk Samsung 870 EVO 500GB | 2,00 | ks | 1 815,00 | 3 630,00 CZK |
| adapter I-TEC USB-C | 2,00 | ks | 605,00 | 1 210,00 CZK |
| kabel USB A-A 5.0m | 1,00 | ks | 251,90 | 251,90 CZK |
| kabel CAT5E, UTP, 1m Y | 20,00 | ks | 18,15 | 363,00 CZK |
| kabel CAT5E, UTP, 1m Bk | 10,00 | ks | 20,57 | 205,70 CZK |
| kabel CAT5E, UTP, 2m G | 20,00 | ks | 24,20 | 484,00 CZK |
| kabel CAT5E, UTP, 3m | 20,00 | ks | 31,46 | 629,20 CZK |
| kabel CAT5E, UTP, 5m | 10,00 | ks | 43,56 | 435,60 CZK |
| kabel CAT5E, UTP, 0,5m O | 20,00 | ks | 19,36 | 387,20 CZK |
| kabel CAT5E, UTP, 0,5m | 10,00 | ks | 16,94 | 169,40 CZK |
| webcam DICOTA PRO Plus Full HD | 1,00 | ks | 968,00 | 968,00 CZK |
| skener Plustek OpticBook 3800L | 1,00 | ks | 8 591,00 | 8 591,00 CZK |
| **Celkem:** |  |  |  | **104 203,00 CZK** |
|  |  |  |  |  |
| ***Předpokládaná cena celkem (s DPH):*** |  |  |  | **104 203,00 CZK** |

**Datum vystavení: Vystavil:**

# 03.09.2021

Fajnor Peter

Razítko, podpis

***Objednávka č. 210500182***

**Zdroje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NS: | 620100 SOÚ -Praha | | | Objednávka: | | 210500182 | | |
| TA: | 100 - HČ INSTITUCIONÁLNÍ | Akce: | | 800008 | | | KP: | 0800 |
|  | | | | Částka: | 104 203,00 CZK | | | |
| Příkazce operace: Marcela Podlesná | | | Správce rozpočtu: Petra Broskevičová | | | | | |
| Schválil dne: 03.09.2021 | | | Schválil dne: 06.09.2021 | | | | | |

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění prostřednictvím veřejného registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., obě smluvní

strany souhlasí s jejím uveřejněním.