

OBJEDNÁVKA č.

21/600/05443

Ze dne: 13.10.2021

## Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Telefon: 724552080

E-mail: [REDACTED]

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

## Dodavatel:

VERTIX s.r.o.

Štrossova 291

530 03 Pardubice

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 02199939

## Místo dodání:

Budějovická 7, 140 96 Praha 4

## Termín dodání:

Předmět objednávky: Speciální spotřební ICT materiál

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK <sup>1/</sup> bez DPH
Cisco 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class SFP-10G-LR-S= Transceiver modul 10GBASE-LR	ks	[REDACTED]	[REDACTED]	114 891,92	94 952,00

## Celkem:

114 891,92

„Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů.“  
 Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti.  
 Děkujeme

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme

## Poznámka:

Objednávku vystavil a vyřizuje: [REDACTED] 13.10.2021	Objednávku schválil: [REDACTED]
Datum Podpis Telefonní spojení	Datum Podpis
Příkazce operace: [REDACTED]	
Datum Podpis	

<sup>1/</sup> Zahnuje dopravu do místa určení.