

## Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 71214011

## Dodavatel:

KOMIX s.r.o.

Drtinova 467/2a

150 00 Praha

Banka:

Č. účtu:

IČO: 47117087

## Místo dodání:

## Termín dodání:

30.11.2021

Předmět objednávky: Rozvoj systému ERIAN dle přiložených specifikací (sml. 21/600/0491)

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Částka v CZK s DPH	Částka v CZK <sup>1/</sup> bez DPH
RMAJ01799 - IVQ2021 - Vývoj dle přiložených požadavků	čh			945 252,00	781 200,00
RMAJ02382 - KoNVA ERIAN - 4Q21 - ICS2	čh			2 601 984,00	2 150 400,00

## Celkem:

3 547 236,00

„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:** „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.“ Prosím o dodržení 30ti denní splatnost

Objednávku vystavil a vyřizuje:	Objednávku schválil:
02.11.2021	
Datum Podpis	Datum Podpis
Telefonní spojení	
Příkazce operace:	
Datum Podpis	

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