

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

ASD Software, s.r.o.

Žerotínova 2981/55a 787 01 Šumperk

Banka:

Č. účtu:

IČO: 62363930

DIČ: CZ62363930

Místo dodání:

GFŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

Termín dodání:

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Plnění dílčích požadavků v rámci etapy III. dle Smlouvy 20/7700/0005 - Vykont požadavek č. 117. Dotaz - Ukončené případy	MD	7 000,00	10,25	86 817,50
Plnění dílčích požadavků v rámci etapy III. dle Smlouvy 20/7700/0005 - Vykont požadavek č. 119. Dotaz - Nesoulady	MD	7 000,00	10,25	86 817,50
Plnění dílčích požadavků v rámci etapy III. dle Smlouvy 20/7700/0005 - Vykont požadavek č. 120. Dotaz - Přeplicení NF	MD	7 000,00	10,25	86 817,50
Plnění dílčích požadavků v rámci etapy III. dle Smlouvy 20/7700/0005 - Vykont požadavek č. 121. Dotaz - Rozhodnutí o posečkání	MD	7 000,00	10,25	86 817,50
Plnění dílčích požadavků v rámci etapy III. dle Smlouvy 20/7700/0005 - Vykont požadavek č. 122. Detail případu - dopracování zobrazení úroku z posečkání dle poskytovatelů	MD	7 000,00	4,00	33 880,00
Plnění dílčích požadavků v rámci etapy III. dle Smlouvy 20/7700/0005 - Vykont požadavek č. 122. Detail případu - dopracování detailu přeplicení (v návaznosti na realizaci požadavek č. 120)	MD	7 000,00	4,00	33 880,00
Plnění dílčích požadavků v rámci etapy III. dle Smlouvy 20/7700/0005 - Vykont požadavek č. 123. Logování - dopracování prezentační vrstvy	MD	7 000,00	2,00	16 940,00
Plnění dílčích požadavků v rámci etapy III. dle Smlouvy 20/7700/0005 - Vykont - realizace dvou verzí	MD	7 000,00	6,00	50 820,00
Plnění dílčích požadavků v rámci etapy III. dle Smlouvy 20/7700/0005 - ESO požadavky: 126. Logování - práce uživatelů 127. Logování - otevření souboru 128. Logování - stažení souboru Měna objednávky: CZK				

Strana:

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
129. Logování - základní informace	MD	7 000,00	18,00	152 460,00
				635 250,00

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. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).



Oddělení webových systémů

Vystavil:



Vyřizuje:

Strana: