

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

Petr Přibyslavský

Bezručova 1254

256 01 Benešov

Banka:

Č. účtu:

IČO: 66784069

DIČ: CZ6603180881

Místo dodání:

FÚ pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00
Brno

Termín dodání:

září 202

Fakturu prosím vystavte na výše uvedeného odběratele GŘ v Praze.

Vystavenou FA zašlete na e-mailovou adresu:

Kontaktní osoba:

Generální finanční ředitelství - Oddělení hospodářské správy v Brně u Vás objednává opravu systému
EPS na základě vaší cenové nabídky CN 020PP/FÚ/2022 ze dne 5. 9. 2022.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Ústředna GALAXY Flex 100	ks	10 090,00	1,00	12 208,90
Pomocný zdroj PS-BOX-13V/15A/40Ah(zálohovaný zdroj v boxu s ventilátorem)	ks	6 390,00	1,00	7 731,90
Galaxy Flex plošný spoj 10 PGM výstupů	ks	1 549,00	1,00	1 874,29
Plošný spoj koncentrátoru G8P/G8	ks	3 989,00	2,00	9 653,38
GSM brána VT20	ks	5 490,00	1,00	6 642,90
Box pro GSM bránu VT20	ks	649,00	1,00	785,29
AKU baterie 12V/40Ah (pro pomocný zdroj)	ks	2 579,00	1,00	3 120,59
AKU baterie 12V/18Ah (pro ústřednu)	ks	1 079,00	1,00	1 305,59
Průchozí přepětová ochrana 230 VAC/25A typ 3 (optická signalizace poruchy)	ks	1 890,00	2,00	4 573,80
Instalační materiál		1 590,00	1,00	1 923,90

Strana:

1 / 2

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Demontáž a montáž komponentů do systémů EZS (demontáž a montáž ústředny, demontáž a montáž modulů a zdroje, kontrola a nastavení a naprogramování všech modulů RIO + klávesnice, kontrola všech koncových prvků)				
	hod	799,00	20,00	19 335,80
Programování systému, kontrola systému	hod	799,00	2,00	1 933,58
Režijní náklady (dopravné)		1 799,00	2,00	4 353,58
				75 443,50

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).



vedoucí OHS v Brně

Vystavil:



Vyřizuje: