

Doklad OBJG - 4	Číslo objednávky G2023004		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 IČ 00638994 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu	DODAVATEL business communication s.r.o. Pod Všemi svatými 449/15 301 00 Plzeň 1 Česká republika IČ 26353717 DIČ CZ26353717		
	Datum vystavení	02.01.2023	Číslo jednací
			Smlouva
	Požadujeme :		
	Termín dodání		
	Způsob dopravy		
	Způsob platby		
	Splatnost faktury	21 dnů	
Objednáváme u Vás tříletou podporu nástroje pro monitorování sítě (PRTG maintenance 3Yr) dle zaslané cenové nabídky v celkové částce 99 583 Kč včetně DPH.			
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ
Podpora PRTG Monitoring pro IT systémy - 3 roky		1.00	99 583.00
Vystavil(a)			Přibližná celková cena
XXXXXXXXXXXX			99 583.00 Kč
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX			
Razítko a podpis			

Bez uvedení čísla objednávky na faktuře nelze garantovat včasnou úhradu. Faktura bez tohoto údaje Vám může být i vrácena!

Platné elektronické podpisy:

02.01.2023 15:09:25 - xxxxxxxxxxxxxx- příkazce operace (Příkazce operace)

04.01.2023 10:24:12 - xxxxxxxxxxxxxx - správce rozpočtu (Správce rozpočtu)