

Doklad SMLOUVY - 5		íslo objednávky S2023/0005			
ODB RATEL - faktura ní adresa eská agentura pro standardizaci		DODAVATEL eské vysoké u ení technické v Praze			
Biskupský dv r 1148/5 110 00 Praha 1 eská republika		Jugoslávských partyzán 1580/3 160 00 Praha 6 eská republika			
I 06578705 DI CZ06578705		I 68407700 DI CZ68407700			
Typ Státní p ísp vková organizace		Datum vystavení 22.02.2023 íslo jednací Smlouva			
Požadujeme :					
Termín dodání					
Zp sob dopravy					
Zp sob platby					
Splatnost faktury 30 dn					
Položka	Množství MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH
lenství v Národním centru Stavebnictví 4.0 za rok 2023					
lenst.v Národním centru Stavebnictví 4.0,rok 2023	1.00	21	200 000.00	42 000.00	242 000.00
Vystavil(a) Markéta Kolín Telefon: +420221802117 E-mail: kolin@agentura-cas.cz			P íbližná celková cena		242 000.00K
Razítko a podpis					

Platné elektronické
podpisy: