

| | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|--------------------|
| Doklad OBJ11 - 39 | íslo objednávky 11/39/23 | | | |
| ODB RATEL - faktura ní adresa eský bá ský ú ad | DODAVATEL RUDWARE s.r.o. | | | |
| Kozí 4 110 01 Praha 1 eská republika | Brandlova 1557/3 140 00 Praha 4 eská republika | | | |
| I 00025844 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu | Datum vystavení | 09.03.2023 | íslo jednací | |
| | | | Smlouva | |
| | Požadujeme : | | | |
| | Termín dodání | | | |
| | Zp sob dopravy | | | |
| | Zp sob platby | p íkaz k úhrad | | |
| | Splatnost faktury | 21 dn | | |
| Položka | MJ | Množství MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
| Nákup IT pro pot eby SBS (2023) zadané prost ednictvím elektronického nástroje NEN dne 21.2.2023 pod systémovým íslem NEN: N006/23/V00004717 dle p ílohy k objednávce. | | | | |
| BÚ-nákup IT | | 1.00 | 15 439.60 | 15 439.60 |
| BÚ-nákup IT | | 1.00 | 206 305.00 | 206 305.00 |
| BÚ-nákup IT | | 1.00 | 3 630.00 | 3 630.00 |
| BÚ-nákup IT | | 1.00 | 64 735.00 | 64 735.00 |
| OBÚ-nákup IT | | 1.00 | 5 614.40 | 5 614.40 |
| OBÚ-nákup IT | | 1.00 | 148 225.00 | 148 225.00 |
| OBÚ-nákup IT | | 1.00 | 16 819.00 | 16 819.00 |
| Vystavil(a) | P íbližná celková cena | | | 460 768.00 K |
| Razítko a podpis | | | | |
| Nejssem plátcí DPH. Uvád ná cena je v etn DPH. | | | | |

Platné elektronické podpisy:

10.03.2023 15:40:12 - Štemberka Martin Ing. - BÚ - p íkazce operace

16.03.2023 08:31:27 - H lová Miluše Ing. - BÚ Praha - správce rozpo tu