

Objednávka č. 0610/2023/IT

OBJEDNATEL: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451	DODAVATEL: CSF, s.r.o. Střelecká 672/14 500 02 Hradec Králové IČ: 25289462 DIČ: CZ25289462
---	--

PŘÍJEMCE (zasílací adresa): městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz náměstí Dr. E. Beneše 555/6 729 29 Ostrava ISDS: c9ybfpi e-mail: posta@moap.ostrava.cz	Bankovní spojení: Číslo účtu: [REDACTED] Banka: [REDACTED] IBAN: [REDACTED] BIC: [REDACTED]
---	--

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky, pokud nebude uvedeno, může být faktura vrácena zpět. Fakturu zašlete na adresu příjemce, v případě elektronické fakturace použijte datovou schránku nebo e-mail příjemce.

Objednáváme u Vás :

5 ks Aruba AP-635 (RW) Campus AP, 16.100,- Kč bez DPH/ks
5 ks AP-MNT-D AP mount bracket individual D, 1.250,- Kč bez DPH/ks
5 ks Aruba Cntrlr Per AP Capacity Lic E-LTU, 400,- Kč bez DPH/ks
CENA CELKEM: 88.750,- Kč bez DPH, 107.387,50 Kč s DPH

Cena bez DPH v Kč	88 750,00
Cena celkem v Kč	107 387,50

Lhůta plnění: 22.09.2023

- Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny). Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

- Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na e-mailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže nebo jinak písemně do 10 dnů ode dne doručení objednávky, pokud není smluvně ujednáno jinak. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Při plnění od 50 tis. Kč bez DPH dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (e-mailem) oznámí v případě, že dodavatel nedisponuje datovou schránkou.

Vyřizuje: [REDACTED]
Tel/e-mail : [REDACTED]@moap.ostrava.cz

V Ostravě dne: 11.09.2023

[REDACTED] tajemník úřadu

13.9.2023
Akceptujeme objednávku

OSTRAVA!!!