**OBJEDNÁVKA Číslo: 195**

Odběratel: Dodavatel:

MSSS v Mostě – p. o. SOFTEX NCP, s. r. o.

Barvířská 495 Miroslav Průša

434 01 Most Růžová 1426, 434 01 Most

IČ: 00831212 IČ: 62243608

DIČ: CZ00831212

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: Objednávka vystavena: 11.09.2023

Požad. termín dodání: 10.01.2024

Datum a čas nakládky:

Dopravní dispozice:

Platební podmínky: PP

Položka Jedn. cena Množství MJ

Objednáváme u Vás: analyzovat současný stav, navrhnout vylepšení a navrhnout na základě výsledků optimální rozsah prací na rozvoj IT ve společnosti – viz Nabídka ze dne 24.8.2023.

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH
(povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), zaplatí odběratel základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně.

analýza stavu – hardware, software, síť 89900.00 1.000

bezpečnost, návrh řešení

Cena objednávky nepřesáhne částku 89.900,- Kč bez DPH.

Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

Fax: xxxxx

Most 1, dne 11.09.2023

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 11.09.2023 Podpis: