

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČO: 72080043

Dodavatel:

PRISIMA, spol. s r.o.

Bukovanského 869/12
710 00 Ostrava 10

Banka:

Č. účtu:

IČO: 19014597

DIČ: CZ19014597

Místo dodání:

FÚ pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3162/3,
709 00 Ostrava

Termín dodání:

Do 31.3.2024

Měna objednávky: CZK

| Položky objednávky | MJ | Cena/MJ | Množství | Cena cel. vč. DPH |
|---|----|-----------|----------|-------------------|
| Objednáváme u Vás dodávku doplnění datových rozvodů na objektu ÚzP Ostrava I v rámci LAN WAN dle technické specifikace v příloze „Technická specifikace SK ÚzP Ostrava I.pdf“ na základě Vašeho nacenění z průzkumu trhu uvedeného v příloze „ÚzP Ostrava I PH SK - výkaz výměr.pdf“. | | | | |
| | | 95 688,00 | 1,00 | 115 782,48 |
| | | | | 115 782,48 |

Dobu splatnosti u vystavené faktury požadujeme 60 dnů.

Záruku na tuto dodávku požadujeme v délce 60 měsíců.

Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).



vedoucí oddělení IT v Ostravě

Vystavil:

Vyřizuje:

