



Český telekomunikační úřad



CTU0X09A6GDG

OBJEDNÁVKA

Smlouva č: CTU/2023_0028

Dodavatel:	Objednatel:
FLUX, spol. s r.o. Musílkova 167/13 15000 Praha 5 IČO: 16979613 DIČ: CZ16979613 Bankovní spojení: 2601909921/2010 Email: praha@flux.cz	Český telekomunikační úřad Sokolovská 58/219 Vysočany 19000 Praha 9 IČO: 70106975 DIČ: CZ70106975 Bankovní spojení: / Elektronická podatelna: podatelna@ctu.cz

Objednávka číslo:	OBJ/2023_0974
Datum vyhotovení:	21.12.2023
Termín plnění:	01.01.2024

Předmět objednávky:

FLUX - Pořízení modulu e_Neschopenky pro 700 zaměstnanců

Předpokládaná cena do: 20 812,00 Kč

Cena bez DPH: 17 200,00 Kč

Platební podmínky:

Cena plnění bude uhrazena na základě vystavené faktury, která musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené právními předpisy a dále číslo této objednávky.

Fakturu zasílejte na adresu elektronické podatelny: podatelna@ctu.cz

Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.

Poznámka:

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., nabývá účinnosti uveřejněním podle tohoto zákona.

Smluvní strany souhlasí, že dojde-li k plnění předmětu této objednávky před účinností této objednávky, považuje se za plnění podle této objednávky a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto objednávkou.

Vyřizuje:		Telefon:	
		Email:	

Za Dodavatele objednávku akceptuje:

Podpis: Zuzana.Kolarova@flux.cz
Datum: 2024.01.02 11:37:23 +01'00'

Za Objednatele schválil:

28.12.2023 09:35:50

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Dodavatele

Podpis a datum oprávněné osoby zastupovat Objednatele