



OBJEDNÁVKA č. O-
0569/70567981/2024
Název: ZŠ 39/2024 - ZŠ

Datum: 21. 5. 2024



Odběratel:	Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Norská 2633 27201 Kladno IČO: 70567981 DIČ:
------------	--

Dodavatel:	QCS spol.s r.o. Jarosl. Kociána 2406 27201 Kladno IČO: 47545062 DIČ: CZ47545062 QCS spol.s r.o., 47545062 Jarosl. Kociána
------------	--

Objednáváme u Vás úplně všechno:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Obnova antivirového programu ESET ZŠ	111 000,00 Kč	1,00	%	111 000,00 Kč	0,00 Kč	111 000,00 Kč

Cena celkem s DPH: 111 000,00 Kč

Objednávku schválil kdo?: 	Akceptace objednávky dodavatelem: Jméno: 
---	---

NÁZEV ODBĚRATELE PROSÍM NEZKRACUJTE!

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)