



Zákazník	Dodavatel
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.	Navítec systems s.r.o.
Národní 1009/3	Ševcovská 3667
110 00 Praha 1	76001 Zlín
	Česká republika

DIČ	CZ60457856	DIČ	CZ02017741
IČ	60457856	IČ	02017741

Číslo bankovního účtu	123-246450247/0100	Číslo bankovního účtu	2400565165/2010
IBAN	CZ1301000001230246450247	IBAN	
Kód SWIFT	KOMBCZPPXXX	Kód SWIFT	
Způsob platby	Převodním příkazem	Platební podmínky	

Datum dokladu	6. 6. 2024	Příjemce	
Očekávané datum příjmu			
Vaše reference			
Způsob dodávky			
Nákupčí			

Číslo	Popis	Množství MJ	Nákupní cena Včetně DPH	Sleva %	DPH %	Částka na řádku Včetně DPH
	010-K/20 - 05/2024 • Servisní podpora, plnění helpdesk - přečerpané hodiny (16.92h * 1900,-)	1 Kus	21 652,78		21	21 652,78
	010-K/20 - 05/2024 • Servisní podpora, plnění helpdesk - přečerpané hodiny (16.92h * 1900,-)	1 Kus	17 246,30		21	17 246,30
			Částka celkem CZK			32 148,00
			DPH celkem CZK			6 751,08
			Částka včetně DPH celkem CZK			38 899,08

PŘI FAKTURACI VŽDY PŘILOŽTE KOPII OBJEDNÁVKY!

SPLATNOST FAKTURY UVÁDĚJTE VŽDY 21 DNÍ!

V případě, že tato objednávka podléhá zveřejnění prostřednictvím veřejného registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., obě smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním.

V případě, že by se dodavatel stal nebo mohl stát nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění (dále jen ZDPH), nebo dodavatel bude požadovat úhradu na bankovní účet, který není uveden ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn využít institutu zajištění daně dle § 109a ZDPH a uhradit část odpovídající DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele. V této výši zaniká povinnost odběratele k úhradě plnění.

Středisko společných činností AV ČR v.v.i.

Společnost: Středisko společných činností AV ČR v.v.i.	Datum vystavení: 01.06.2024
Zakázka CDD-24: 20C05-S Servisní podpora	Posl. fakturace: 01.05.2024

Paušál: SSČ - Servis desk - výkaz servisních požadavků NTC	Období: 1.5.2024 - 31.5.2024	Z minulosti: 0.00h	Předplacené: 16.00h		
Požadavek (Typ)	Zadané	Fakturovat k	K fakturaci [h]	Typ požadavku	Řešitel
CDR-6211: DKHZ - Export účetnictví - integrace do BC (Servisní požadavek)	01.03.2022 10:45	06.05.2024		17,25 Servisní požadavek	
CDR-7491: BC - Proklik ze sestavy Prodejní bilance - prodeje do Přehledu MO zboží - do upgrade (Implementace/Upgrade)	21.06.2023 10:56	01.05.2024		2,00 Implementace/Upgrad	
CDR-7802: BC - Počet jednotek v balení v kartě zboží (Servisní požadavek)	22.11.2023 13:45	28.05.2024		2,00 Servisní požadavek	
CDR-7804: BC - kalendář úloh (Servisní požadavek)	23.11.2023 13:27	06.05.2024		1,00 Servisní požadavek	
CDR-8074: Využití Vnitropodnikových dimenzí v BC (Servisní požadavek)	08.03.2024 14:46	06.05.2024		0,50 Servisní požadavek	
CDR-8153: BC - sloupec číslo řádku přidán přes návrh (Servisní požadavek)	10.04.2024 13:56	13.05.2024		0,50 Servisní požadavek	
CDR-8154: BC - Nelze zaúčtovat mzdy za 03/2024 (Servisní požadavek)	10.04.2024 14:19	06.05.2024		0,50 Servisní požadavek	
CDR-6956: BC - hromadné vkládání příloh (Servisní požadavek)	31.10.2022 18:27	06.05.2024		1,00 Servisní požadavek	
CDR-8179: BC - TEST/UPGRADE - SML - chyba HTTP při zobrazení přílohy (Servisní požadavek)	22.04.2024 11:40	14.05.2024		1,00 Servisní požadavek	
CDR-8178: PermWeb - Nefunkční schvalování cest v TESTu (Servisní požadavek)	19.04.2024 16:08	15.05.2024		0,50 Servisní požadavek	
CDR-8172: BC - Nesedí výsledovka na účetnictví (Servisní požadavek)	18.04.2024 13:48	14.05.2024		3,50 Servisní požadavek	
CDR-8190: BC - Nelze otevřít kartu zboží ZB00389100 (Servisní požadavek)	29.04.2024 08:14	03.05.2024		0,67 Servisní požadavek	
CDR-8188: BC - ZDPH243039 chyba (Servisní požadavek)	26.04.2024 10:47	27.05.2024		1,50 Servisní požadavek	
CDR-8201: BC - (Servisní požadavek)	03.05.2024 11:42	10.05.2024		0,50 Servisní požadavek	
CDR-8220: BC - poštovné e-shop nesedí (Servisní požadavek)	13.05.2024 11:53	24.05.2024		0,50 Servisní požadavek	
Celkem předplacené - K fakturaci: 16h - 32.92h	Zůstatek z předplaceného: 0.00h	Přenáší se: 0.00h	Fakturovat: 16.92h 16.92h: 1 900.00Kč		

Paušál: SSČ - Hot-line - výkaz hot-line	Období: 1.5.2024 - 31.5.2024	Z minulosti: -	Předplacené: 5.00h		
Požadavek (Typ)	Zadané	Fakturovat k	K fakturaci [h]	Typ požadavku	Řešitel
Celkem předplacené - K fakturaci: 5h - 0.00h	Zůstatek z předplaceného: 5.00h	Přenáší se: 0.00h	Fakturovat: 0.00h		