

12/410 29/110/2024



OBJEDNÁVKA č. O-0668/71229116/2024

Datum: 4. 6. 2024


Odběratel:
Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb
Villaniho 2130
25601 Benešov
IČO: 71229116
DIČ:

Dodavatel:
Mgr. Zdeněk Kučera
Jana Vlčka 927/11
19900 Praha
IČO: 76503372
DIČ: CZ7907170161

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
oprava PC sítě	230 000,00 Kč	1,00	%	230 000,00 Kč	0,00 Kč	230 000,00 Kč

Cena celkem s DPH: 230 000,00 Kč

Objednávku schválil:  Mgr. Jana Prokešová reditelka@ds-benesov.cz	Akceptace objednávky dodavatelem: Datum: Jméno: Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.
Objednávku vystavil:	

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)