

Objednávka číslo: OV2024-6310

Vyřizuje: xxxxx xxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxx

Dodavatel:

Název firmy, instituce, osoby: ALEF NULA,a.s.

Rozšiřující název:

Jméno zástupce:

Ulice: Pernerova 691/42

PSČ / obec / stát: 18600 Praha 8 ČR

E-mail:

IČ: 61858579

Popis objednávky:

Předmět	Množství ks	Cena za jednotku (bez DPH) Kč	Celkem (bez DPH) Kč	DPH %	Celkem (s DPH) Kč
Dodávka služeb pro certifikaci informačního systému (IS): 1. Bezpečnostní projektová dokumentace IS; 2. Bezpečnostní provozní dokumentace IS; 3. Návrh a konfigurace HW vybavení	1	130 000,00	130 000,00	21	157 300,00
Celkem Kč s DPH					157 300,00

Dodací podmínky:

Dle předložené nabídky.

Poznámka:

Nahrazuje OV2023-6227, která nebyla zveřejněna a je tedy považována za neplatnou. Plnění již řádně proběhlo a práce byly fakturovány. Doporučuji vyžádat od dodavatele novou fakturu, protože stávající odkazuje na neplatnou objednávku.

18.11. 2024

Datum



xxx xxxxxx xxxxxx

Podpis objednavatele

Místo dodání:

ČR - Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážďená 6, 110 00, Praha 1

Fakturujte:

ČR - Správa úložišť radioaktivních odpadů

Dlážděná 6

110 00, Praha 1

IČ:66000769; Nejsme plátce DPH.

Č.ú. 64726011/0710, ČNB v Praze 1

Na Vaší faktuře uveďte celé číslo této objednávky. Bez tohoto označení nemůže být faktura uhrazena.

Pokud je hodnota objednávky vyšší než 50.000,- bez DPH, nabývá účinnosti až zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.