

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Ze dne: 19.12.2024

Objednatel:

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu : 27-320084389/0800

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Dodavatel:

Obchodní firma : BusinessCom a.s.

Sídlo : Dobrušská 1797/1

Braník

14700 Praha

IČ : 27426653

DIČ : CZ27426653

Objednáváme u Vás :

110x - UC921U- SIP telefon s podsvětleným LCD 192x64 bodů, 4 prog. tlačítka s LED a popisem na LCD, 4 SIP účty, switch 10/100/1000, PoE, USB

5x - UC923U - SIP telefon s barevným LCD 320x240 bodů, 6 prog. tlačítek a popisem na LCD, 8 SIP účtů, switch 10/100/1000, PoE, USB

Lhůta plnění : 31.12.2024

Cena s DPH cca: 211 661,50Kč

Kontaktní osoba objednatele:

Ing. Jiří Švejda, Kancelář vedení úřadu,

(oprávněná osoba) Ing. Jiří Švejda, Informatik

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
6171	5137			1921		211 661,50

Vystavil: Ing. Jiří Švejda, podpis:

Datum: 19.12.2024

Akceptace objednávky dodavatel:

Datum:

Upozornění:

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele proplacena.

Datum splatnosti faktury musí být stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený **předmět plnění není používán k ekonomické činnosti**, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.