

OBJEDNÁVKA č.34/2025/OSNM**JID: PCR00ETRpo89364414**

Policie České republiky, Krajské ředitelství hlavního města Prahy

Způsob zadání zakázky: dle zákona č. 166/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zhotovitel:

Firma:

BusinessCom a.s.

Dobrušská 1797/1

147 00 Praha 4

IČO: 27426653

U kupujícího veden pod č.

Adresa dodávky:

Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy

Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4

Objednatel:

Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy

Kongresová 2/1666

140 21 Praha 4

IČO: 75151472

Vyřizuje: Jiří Horák

tel. 974885434, 777 220 866

fax: 271736878

Fakturace na adresu:

Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy

Bartolomějská 7

Praha 1

110 01

Způsob úhrady : převodním příkazem

Účtujte : fakturou s DPH

Způsob dopravy:

Datum tisku : 24. 2. 2025

Bankovní spoj.: Česká národní banka

Útvar-pobočky : Praha 1

Kód banky : 710

Číslo účtu : 3509881

Obj.KRPA-60186-5/ČJ-2025-0000MN-S

RP 517 180

Objednáváme u Vás provedení opravy a údržby komunikátorů v CZZ PEO v objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 1666/2, Praha 4.

Provedenou práci převezme: Jiří Horák

Zhotovitel je plátce DPH.

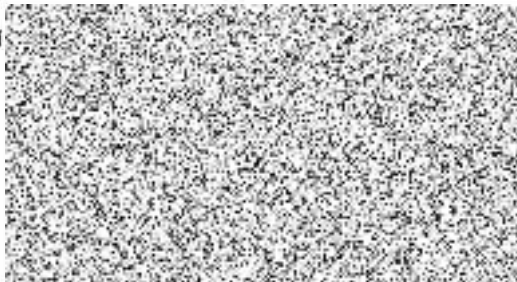
Termín dodávky: 02-03/2025.

Položka	Označení			
001	provedení opravy a údržby komunikátorů v CZZ PEO v objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová 1666/2, Praha 4.			
	plátce DPH	1,000 jedn. výk.	57 475,00 Kč bez DPH	
			12 069,75 DPH 21 %	
			69 544,75 Kč vč. DPH	
Počet příloh	: -0-	Termín dodání:	02-03/2025	
Počet položek zboží	: 01	Celková cena vč. DPH	69 544,75	

Platba po dodání, minimální splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Na fakturu a dodací list uveďte číslo naší

Praha dne : 24. 2. 2025



Razítko

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 00 Praha 1, P.O. BOX 1161
- 1 -

