

Na faktuře vždy uveďte**číslo této objednávky****Objednávka č. : 76/1/25/1303**

Dodavatel:

IČO: **24232076** , DIČ: **CZ24232076****Eurocom Company Group, s.r.o.****Třebohostická 564/9****PRAHA 10 - STRAŠNICE****100 00 PRAHA 10**Popis objednávky :

20x Motorola EDGE 60 Fusion 12/256gb 20

21x Vention 2-Port USB (C + A) GaN Charger (30W/30W) EU-Plug Black

1x Xiaomi 14T Pro 12/512GB

1x TPU pouzdro pro Xiaomi 14T Pro 1

Předmět objednávkyPředp.cena (Kč)

Celkem

165 907,00

Převzme : xxxxxxxxxx , tel.: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxxxxxx

22. 4. 2025

Vystavil:

xxxxxxxxxxxxxx

Termín dodání : **30. 6. 2025**Datum schválení: **23. 4. 2025**Objednavatel: **Ústav zemědělské ekonomiky a informací**IČO: **00027251** DIČ **CZ00027251**Adresa objednatele: **Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, Praha 2, 120 00****Adresa dodání:** **Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, Praha 2, 120 00**

Schválil: vedoucí IT oddělení

Objednávka nabývá platnosti dnem její akceptace se strany dodavatele a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění objednávky v registru smluv zajistí objednatel. Uvedené neplatí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá objednávka účinnosti dnem její akceptace ze strany dodavatele.

Akceptace objednávky:

24.04.2025, zástupce Eurocom Company Group, s.r.o., Kraft

Datum a podpis zástupce dodavatele