

Objednatel:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu:

Adresa pro doručení faktury:

Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 – Dejvice

Jméno: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Dodavatel:

CompuNet s.r.o.
Zubatého 295/5
15000 Praha

IČO: 27608514
DIČ:

Email:

Mobil:

Telefon:

Předmět plnění

Popis předmětu plnění

Produkt	Počet	Cena za jednotku	Cena celkem
Manage service páskové knihovny	6 měsíců	24.978,- Kč bez DPH	149.868,- Kč bez DPH
LTO pásek - 01PL041	10 ks	1.778,- Kč bez DPH	17.780,- Kč bez DPH
Celkem			167.648

Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):

167 648,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED], ŘSP - OICT

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

Upozorňujeme, že jako státní podnik jsme povinni dle zákona č. 340/2015., (zákon o registru smluv v platném znění), veškeré smlouvy (objednávky) v celkové hodnotě vyšší jak 50 tis. Kč bez DPH, zveřejňovat v registru smluv. Smlouva (objednávka) podléhající zveřejnění v registru smluv nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v tomto registru.

Upozorňujeme, že pro objednávku podléhající zveřejnění v registru smluv NELZE UHRADIT fakturu vystavenou před datem její účinnosti (zveřejněním).

04.06.2025

Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

4.6.2025

Dodavatel
Datum, podpis (razítko)