

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Ze dne: 28.05.2025

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 : O2 IT Services s.r.o.

Sídlo : Za Brumlovkou 266/2

Michle

14000 Praha

IČ : 02819678

DIČ : CZ02819678

Objednáváme u Vás :

Zpracování analýzy "Posouzení stavu zajištění kybernetické bezpečnosti"

Lhůta plnění :

Cena s DPH cca: 108 174,00Kč

Kontaktní osoba objednatele:

Ing. Jiří Švejda, Kancelář vedení úřadu, tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]

(oprávněná osoba) Ing. Jiří Švejda, Informatik

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
6171	5166			1921		108 174,00

Vystavil: Ing. Jiří Švejda, podpis:

Datum: 28.05.2025

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.