

Doklad OBJ25/109/ - 8	Číslo objednávky 25/109/008			
ODBĚRATEL - fakturační adresa Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 17 120 00 Praha 2 IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu	DODAVATEL WIA spol. s r.o. Vojtěšská 231/17 110 00 Praha 1 Česko			
	IČ 26703297	DIČ CZ26703297		
	Datum vystavení	30.06.2025	Číslo jednací	
			Smlouva	
	Požadujeme :			
	Termín dodání			
	Způsob dopravy			
Způsob platby				
Splatnost faktury	21 dnů			
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Symetrické internetové připojení pro KHS - sídlo - 350 Mbps -10 územních pracovišť - 100 Mbps - záložní připojení - IP adresy - měsíc červenec 2025		1.00	132 979.00	132 979.00
Vystavil(a) Mgr. Martin Kovanda Telefon: 211 154 722 E-mail: martin.kovanda@khsstc.cz	Celková cena			132 979.00Kč
2. Účel pořízení komodity: je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje 3. V případě prodloužení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit. 4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele. 5. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, čímž se její splatnost ruší. 6. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel není plátcí DPH. 7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.				

V Praze dne: 30.06.2025

V _____ dne _____

Jménem objednatele: _____

Převzetí objednávky potvrzuje: _____

Razítko a podpis objednatele

Razítko a podpis dodavatele