






Doklad VO - 81		Číslo objednávky O25/ 081		
ODBĚRATEL - fakturační adresa Dopravní a energetický stavební úřad Nabřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1 Česko		DODAVATEL České dráhy, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1 Česko		
IČ 19139314	Nejsme plátcí DPH !!!	IČ 70994226	DIČ 	
Typ Org. složka státu		Datum vystavení 28.07.2025	Číslo jednací	
			Smlouva	
Požadujeme :				
		Termín dodání		
		Způsob dopravy		
		Způsob platby		
		Splatnost faktury 21 dnů		
Předmětem objednávky je zajištění InKaret pro zaměstnance DESÚ -  . Dodavatel vybrán na základě dobré zkušenosti z minula a z důvodu jediného dodavatele v ČR.				
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
In karty - 4 zaměstnanci		1.00	60 000.00	60 000.00
Jedná se o: 				
Vystavil(a)	Přibližná celková cena			60 000.00 Kč
Razítko a podpis				
Platné elektronické podpisy:				
28.07.2025 07:57:06 - 				
28.07.2025 08:21:35 - 				
28.07.2025 08:32:30 - 