

Doklad VO - 82	Číslo objednávky O25/ 082																														
ODBĚRATEL - fakturační adresa Dopravní a energetický stavební úřad Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1 Česko IČ 19139314 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu	DODAVATEL České dráhy, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 00 Praha 1 Česko IČ 70994226 DIČ  <table><tr><td>Datum vystavení</td><td>28.07.2025</td><td>Číslo jednací</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Smlouva</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Požadujeme :</td></tr><tr><td>Termín dodání</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Způsob dopravy</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Způsob platby</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Splatnost faktury</td><td colspan="3">21 dnů</td></tr></table>			Datum vystavení	28.07.2025	Číslo jednací				Smlouva		Požadujeme :				Termín dodání				Způsob dopravy				Způsob platby				Splatnost faktury	21 dnů		
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 - 		1.00	15 000.00	15 000.00																											
Vystavil(a)	Přibližná celková cena		15 000.00 Kč																												
Razítko a podpis																															

Platné elektronické podpisy:

30.07.2025 05:17:31 - 
30.07.2025 14:15:31 - 
31.07.2025 12:10:37 - 