



OBJEDNÁVKA č. OBJD20250353

Datum: 14. 5. 2025

Odběratel:

Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola elektrotechnická,
Plzeň, Koterovská 85

Koterovská 828/85

32600 Plzeň

IČO: 49774301

DIČ: CZ49774301

Dodavatel:

IGRAM NETWORK s.r.o.

399

33204 Losiná

IČO: 04031636

DIČ: CZ04031636

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Jednotková cena bez DPH	Množství	Sazba DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH celkem
Příprava pro nové switche v rámci projektu KB2 (financování z nepřímých výdajů?)			%			100 382,00 Kč

Cena celkem s DPH: 100 382,00 Kč

Zpráva:

Objednávku schválil:



Mgr. Jan Syřínek

Objednávku vystavil:

Bc. Pavel Sobotka

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

Michal

Jméno:

Mareš

Akceptací této objednávky potvrzuji
k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě 30 dní od dodání zboží (služeb) nebo doručení faktury, a to ten den, který nastane nejpozději.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)