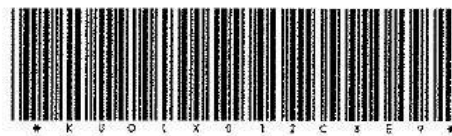




Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím ve 2 vyhotoveních a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo : 2017/01197/OKŘ/OBJ Datum vyhotovení : 24.08.2017 Dodací lhůta : 31.08.2018
---	--

Dodavatel : MERIT GROUP a.s. Březinova 136/7 77900 Olomouc IČO: 64609995 DIČ: CZ64609995	Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme u Vás roční podporu hardware CISCO ASA - 2 ks (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018)		
Kontaktní osoba: [REDACTED]		
Předpokládaná cena celkem: Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	136 798,00 Kč
vedoucí Odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba:

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
006172	5168	000	000000000	0000000003	0020000000000	136 798,00 Kč

Vyřizuje:	[REDACTED]	Podpis příkazce operace:	[REDACTED]
Telefon:	[REDACTED]	Podpis správce rozpočtu:	[REDACTED]
Fax:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		25-08-2017

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka

Podpis příkazce operace:	Podpis správce rozpočtu:
<i>AKCEPTUJEME VÁŠI POKRYVITELNOST</i> [REDACTED]	[REDACTED]

VEDOUcí SPRÁVCE

30.8.2017