

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Ze dne: 26.11.2025

Objednatel:

Dodavatel:

Město VlašimObchodní firma : **OK-SOFT s.r.o.**

Jana Masaryka 302

Sídlo : Augustinova 2061/20

258 01 VLAŠIM

Chodov

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

14800 Praha

Číslo účtu : 27-320084389/0800

IČ : 00232947

IČ : 29040949

DIČ : CZ00232947

DIČ : CZ29040949

Objednáváme u Vás :

40x HPE Aruba IOn 1830 8G 65W Switch (JL811A)

Lhůta plnění :

Cena s DPH cca: 182 952,00Kč**Kontaktní osoba objednatele:**

Ing. Jiří Švejda, Kancelář vedení úřadu, tel.: [REDACTED]

(oprávněná osoba) Ing. Jiří Švejda, Informatik

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	KČ
6171	5137			1921		182 952,00

Vystavil: Ing. Jiří Švejda, podpis:

Datum:

Akceptace objednávky dodavatel:

Datum:

Upozornění:

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele proplacena.

Datum splatnosti faktury musí být stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený **předmět plnění není používán k ekonomické činnosti**, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.