

| Doklad OBJ - 39 | | íslo objednávky 02026/0039 | | | |
|--|-------------|---|------------------------|--------------|---------------|
| ODB RATEL - faktura ní adresa eská agentura pro standardizaci | | DODAVATEL Ú ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví | | | |
| Biskupský dv r 1148/5 110 00 Praha 1 eská republika | | Biskupský dv r 1148/5 110 00 Praha 1 eská republika | | | |
| I 06578705 DI CZ06578705 | | I 48135267 | | | |
| Typ Státní p ísp vková organizace | | Datum vystavení 03.03.2026 | | íslo jednací | |
| | | | | Smlouva | |
| Požadujeme : | | | | | |
| Termín dodání | | | | | |
| Zp sob dopravy | | | | | |
| Zp sob platby | | | | | |
| Splatnost faktury 14 dn | | | | | |
| Položka | Množství MJ | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ | Celkem s DPH |
| P efakturace Aricoma- funk nost programu TRANSMEK Od 01.01. do 31.12.2026 | | | | | |
| P efakturace 1/2026 Aricoma- funk nost TRANSMEK | 1.00 | 0 | 1 324 705.00 | 0.00 | 1 324 705.00 |
| Vystavil(a) Markéta Kolin Telefon: +420221802117 E-mail: marketa.kolin@agenturacas.gov.cz | | | P íbližná celková cena | | 1 324 705.00K |
| Razítko a podpis | | | | | |

Platné elektronické
podpisy: