

| Doklad SMLOUVY - 17 | | íslo objednávky S2026/0017 | | | |
|--|-------------|---|------------------------|--------------|--------------|
| ODB RATEL - faktura ní adresa eská agentura pro standardizaci | | DODAVATEL MYSELF kancelá ská technika, s.r.o. | | | |
| Biskupský dv r 1148/5 110 00 Praha 1 eská republika | | Pod bradská 777/9d 190 00 Praha 9 eská republika | | | |
| I 06578705 DI CZ06578705 | | I 25745573 DI CZ25745573 | | | |
| Typ Státní p ísp vková organizace | | Datum vystavení 06.05.2026 | | íslo jednací | |
| | | | | Smlouva | |
| | | Požadujeme : | | | |
| | | Termín dodání | | | |
| | | Zp sob dopravy | | | |
| | | Zp sob platby | | | |
| | | Splatnost faktury 21 dn | | | |
| Položka | Množství MJ | %DPH | Cena bez DPH/MJ | DPH/MJ | Celkem s DPH |
| Vyú tovaní tisku sml.8085- 2024, 02-12/2026 smlouva na 3 tiskárny | | | | | |
| Vyú tovaní tisku sml.8085- 2024, 02-12/2026 | 1.00 | 21 | 100 000.00 | 21 000.00 | 121 000.00 |
| Vystavil(a) Markéta Kolin Telefon: +420221802117 E-mail: marketa.kolin@agenturacas.gov.cz | | | P íbližná celková cena | | 121 000.00K |
| Razítko a podpis | | | | | |

Platné elektronické
podpisy: