

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7
117 22 Praha 1 - Nové MěstoBanka:
Č. účtu:
IČO: 72080043

Dodavatel:

NORANET-CZ, a.s.


Roudnická 452/20
182 00 PrahaBanka: 0300
Č. účtu: 579028263
IČO: 26121875
DIČ: CZ26121875

Místo dodání:

FÚ pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02
HRADEC KRÁLOVÉ

Termín dodání:

do 30.6.2026

Fakturu poskytovatel objednateli doručí elektronicky na e-mailovou adresu .
Objednatel upřednostňuje elektronické faktury vytvářené v IS DOC nebo ve formátu PDF.
Objednatel se dle ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s čl. 13 Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané
hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani při výkonu činností orgánu veřejné moci.

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Objednáváme u Vás 40 ks baterií AEG Protect 3M 2.0 60kVA do 1 sestavy UPS, dle nabídky č.: 2026-06-09-ZK1 ze dne 9.6.2026.		119 306,00	1,00	119 306,00
				119 306,00

Při vystavování obchodních listin (faktury, paragony), prosím, uvádějte údaje plynoucí z ustanovení § 435 Zákona 89/2012 Sb. – občanský zákoník. V opačném případě budou obchodní listiny vráceny k doplnění údajů. Při vystavení faktury uvádějte číslo objednávky. Splatnost faktury požadujeme minimálně 21 dnů ode dne doručení.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky, zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace).

Vystavil:
Vyřizuje: