

Objednatel:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu: [REDACTED]

Adresa pro doručení faktury:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Jméno: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Dodavatel:

CompuNet s.r.o.
Zubatého 295/5
15000 Praha

IČO: 27608514
DIČ: CZ27608514

Email: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
Předmětem zakázky je nákup 3ks pobočkových firewallů vč. 3-leté systémové podpory	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	59.151,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín:

Příjemce, místo určení: [REDACTED],

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Další podmínky:

Cena za poskytování předmětu objednávky bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena po dodání zboží. Lhůta splatnosti faktury je 14 pracovních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Cena za předmět objednávky se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele.

27.11.2017 [REDACTED]
Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

27.11.2017 [REDACTED]
Dodavatel
Datum, podpis (razítko)