

OBJEDNÁVKA č.

18/7700/0832

Ze dne: 5.4.2018

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

ASD Software, s.r.o.

Žerotínova 2981/55a

787 01 Šumperk

Banka:

Č. účtu:

IČ: 62363930

DIČ: CZ62363930

Místo dodání:

GŘ, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

Termín dodání:

29.06.2018

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Úpravy a práce dle pokynů Objednatele v předpokládaném rozsahu 19MD, kdy 1MD = 8hodin. Objednatel není povinen odebrat celý rozsah MD, ukáže-li se v průběhu objednávky, že jej lze pořídit s menšími kapacitními nároky. V takovém případě budou Poskytovateli fakturovány jen skutečně poskytnuté MD. Rozsah díla bude specifikován a akceptován věcným útvarem elektronicky.	MD	10 000,00	19,00	229 900,00
				229 900,00

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).

Mgr. Václav Koubek MBA

vedoucí Oddělení webových systémů

Vystavil:

Vyřizuje: