

## Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Telefon: [REDACTED]

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 72080043

## Dodavatel:

ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.

Královopolská 3052/139

612 00 Brno

Banka: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČ: 47916923

DIČ: CZ47916923

## Místo dodání:

FÚ pro Středočeský kraj, ÚZP v Benešově  
Tyršova 2074, 256 01 Benešov

## Termín dodání:

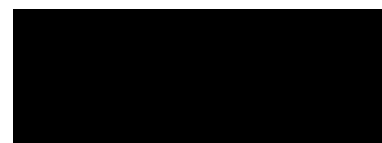
do 15.6.2018

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
OAI - 2100 - Oprava havárie přístupového systému	N	149 301,00	1,00	180 654,21
				180 654,21

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).



Ing. Martin Karel

ředitel Odboru GFŘ - IT pro Středočeský kraj

Vystavil: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]