OBJEDNÁVKA č. **18/600/03126** Ze dne: **25.05.2018**

Odběratel:

ČR Generální ředitelství cel
Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4

Banka:
Č. účtu:
IČ: **71214011**

Dodavatel:

NICOM, a.s.
NICOM, a.s.

Zenklova 32/28
180 00 Praha
Banka:
Č. účtu:
IČ: **26226375**

Místo dodání:

Termín dodání:

Předmět objednávky: Na základě nabídky č. 2018/04/036 z 19.4.2018 objednáváme pro vybrané pracovníky CS kurzy "MS Word 2016 - praktické využití" a "MS Word 2016 - pokr. techniky". Školení budou probíhat v budově Generálního ředitelství cel.

Akceptaci objednávky zašlete, prosím, na e-mail: [redacted] **Děkujeme**

Položky objednávky	**MJ**	**Cena/MJ**	**Množství**	**Částka v CZK s DPH**	**Částka v CZK bez DPH** [1/]
MS Word 2016 - praktické využití	ks	15 800,00	3,00	57 354,00	47 400,00
MS Word 2016 - pokročilé techniky	ks	15 800,00	2,00	38 236,00	31 600,00
Celkem:				**95 590,00**	

„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." Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli i číslo objednávky. Prosím o dodržení 30ti denní splatnosti. Děkujeme

Žádáme o zaslání akceptace objednávky zveřejňované dle zák. č. 340/2015 Sb. (kopie objednávky s razítkem, podpisem a datem akceptace - týká se objednávek nad 50 tis. Kč bez DPH!). Děkujeme

Poznámka:

Objednávku vystavil a vyřizuje: [redacted]	**Objednávku schválil:**
25.05.2018	
Datum Podpis Telefonní spojení	Datum Podpis
Příkazce operace:	
Datum Podpis	

[1/] Zahrnuje dopravu do místa určení.