

**OBJEDNÁVKA**

Objednávka č.: 950800/2017/9508180119

**Dodavatel**NETWORKSYS a.s.  
Plzeňská 1567/182  
150 00 Praha 5  
IČ: 26178109  
DIČ: CZ 26178109**Odběratel**Univerzita Karlova  
Pracoviště: Ústav výpočetní techniky  
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1  
IČ: 00216208  
DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 909909339/0800

Dodací lhůta:

Fakturační adresa: Univerzita Karlova, Ústav výpočetní techniky, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Dodací adresa:

| <b>Předmět objednávky</b> | <b>Množství MJ</b> | <b>Základ DPH</b> | <b>% DPH</b> | <b>Cena celkem vč. DPH</b> |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------------|
| Aktivní síťové prvky      |                    | 967 015           | 203 073,15   | 1170088,15                 |
|                           |                    |                   |              |                            |
|                           |                    |                   |              |                            |
|                           |                    |                   |              |                            |
|                           |                    |                   |              |                            |
|                           |                    |                   |              |                            |
|                           |                    |                   |              |                            |

Poznámka:

Číslo zakázky: 41

Příkazce operace: Ing. Jakub Papírník

Dne: 1. 8. 2018

Správce rozpočtu: Ing. Kateřina Muchková

Dne: 1. 8. 2018

Vystavil: Zora Jašková

Dne: 1. 8. 2018

Za dodavatele: Ing. Jan Šíp

Objednávku akceptujeme.

.....  
**podpis**