

OBJEDNÁVKA č.

18/7700/1872

Ze dne: 16.8.2018

Odběratel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7

117 22 Praha 1 - Nové Město

Banka:

Č. účtu:

IČ: 72080043

Dodavatel:

Vema,a.s.

Okružní 871/3a

638 00 Brno

Banka:

Č. účtu:

IČ: 26226511

DIČ: CZ26226511

Místo dodání:

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

Termín dodání:

31.08.2018

Měna objednávky: CZK

Položky objednávky	MJ	Cena/MJ	Množství	Cena cel. vč. DPH
Poskytnutí oprávnění k užívání programového vybavení VEMA pro zpracování dat GFŘ (licence) v rozsahu:				
komponenta	počet os. čísel			
Podpora obecného nařízení na OOÚ – GDPR (aplikace HR)	15770			
	ks	126,32	15 770,00	2 410 400,34
				2 410 400,34

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).



Vystavil:

Vyřizuje:

