

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí čp. 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 88/2019

Dodavatel

AG COM, a.s.
Nám. Míru 22
50303 Smiřice

IČO: 47452081
DIČ: CZ47452081
Bankovní účet: 3003008001/5500

Objednatel (fakturační údaje)

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 00274968
DIČ: CZ00274968
Bankovní účet: 27-1240074329/0800

Předmět objednávky

Objednáváme u vás výměnu optického kabelu mezi serverovnyami MěÚ dle nabídky NS_190017A ze dne 29. 1. 2019.

Cena celkem: **69 258,00 Kč s DPH**

Kontaktní osoba: _____, telefon _____, e-mail _____@muko.cz

V případě, že bude fakturovaná částka vyšší než částka uvedená na této objednávce, informujte prosím kontaktní osobu.

Objednávku vystavil-a
V Kostelci nad Orlicí dne 30.01.2019

Rozpočtová skladba

SU	AU	ODPA	POL	NZUZ	ORJ	ORG	Kč
231	0360	6171	5171		16		69 258,00

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění:

Na tuto objednávku*) se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění. Žádáme Vás proto O zaslání písemného potvrzení na e-mail _____@muko.cz, že jste tuto objednávku č. 88/2019 obdrželi a že ji akceptujete (přijímáte). Odběratel (město Kostelec nad Orlicí) zajistí uveřejnění této objednávky v Registru smluv.

**) v Registru smluv se objednávka uveřejní, jestliže výše hodnoty předmětu je vyšší než 50 000 Kč bez DPH*

Na fakturu uveďte číslo této objednávky.
Elektronickou fakturu lze zaslat na e-mail: faktury@muko.cz (pokud tuto možnost využijete, není potřeba fakturu zasílat v papírové podobě).