

OBJEDNÁVKA č. 284/2019

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!

Objednatel

Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 MOHELNICE
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1905690389/0800
Jsmo plátcí DPH

Dodavatel

MERIT GROUP a.s.
Březinova 136/7
Hodolany
77900 Olomouc
IČ: 64609995
DIČ: CZ699000785

Objednáváme u Vás:

Stack aktivních síťových prvků Aruba (JL354A, JL355A) do datového centra dle cenové nabídky z 15.03.2019.

Tabulka pro položky

| Pořadí | Název | MJ | Počet MJ | Cena / MJ | Cena celkem |
|---------------------------|--|----|----------|---------------|----------------------|
| 1 | Stack aktivních prvků Aruba (JL354A, JL355A) | ks | 1,00 | 118 778,44 Kč | 118 778,44 Kč |
| Cena s DPH celkem: | | | | | 118 778,44 Kč |

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Lhůta plnění:

Vyřizuje / tel.: Michal Havlíček / 583 452 189

Dne: 25.03.2019

Rozpočtové krytí:

| SU | AU | ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | Kč |
|-----|------|------|------|------|------------|------|------------|
| 231 | 0800 | 6171 | 6125 | 0001 | 0000008207 | | 118 778,44 |

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová

Datum: Špundová Olga, Ing. 25.03.2019 11:46:34

Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 25.03.2019 11:55:04

Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 25.03.2019 11:55:04

Digitálně podepsal Michal Havlíček
Datum: 25.03.2019 13:56:04 +01:00