



MĚSTO DAČICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:

V DAČICÍCH DNE: 11. 09. 2019
VYŘIZUJE: Bc. Monika Křížová
TELEFON:
E-MAIL:
Čj.: UTA/21014-19 90/2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 122/2019 UTA

DODAVATEL: VERA, spol. s r. o., Lužná č. p. 2, 160 00 Praha 6
IČ: 62587978 DIČ: CZ62587978

Město Dačice zastoupené Městským úřadem Dačice u Vás objednává:
SW licence:

kód	Název	počet licencí
KB	Banka	1
KP	Pokladna	3
MM	Majetek	1
MM-O	Majetek-Odpisy	1
PD	Příjmy	3
PL	Vymáhání pohledávek	2
PV	Výdaje	6
QR	Účetnictví	2
QT	Tvorba rozpočtu	3
	GENERO	4
	CELKEM s DPH	291 265,-

DODÁVKA URČENA PRO:

LHŮTA DODÁNÍ:

MÍSTO DODÁNÍ:

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH:

R. Kraška
do 30. 09. 2019
MěÚ Dačice
291 265,00 Kč

Bc. Monika Křížová
SPRÁVCE ROZPOČTU

Ing. Zdislav Páral
PŘÍKAZCE OPERACE

OSOBA POVĚŘENÁ RM UZAVŘENÍM SMLOUVY

Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu dodání zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny dodávky bez DPH.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem.

Objednatel proplatí fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované

právními předpisy.

Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit fakturu, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE POTVRZENOU KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne: 11. 09. 2019

Razítko a podpis dodavatele:

PŘIJÍMÁM OBJEDNÁVKU (datum a podpis oprávněné osoby):

19.09.2019