



OBJEDNÁVKA

č. 92/2016/OI/sam, ze dne 22.12.2016
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

Objednatel

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Číslo účtu:

IČ: 00277819

DIČ: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění :

Místo dodání:

Dodavatel

MKInet, s.r.o.

83/

54401 Třebihošť

IČ: 25998862

DIČ: CZ25998862

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ondřej Samek, tel.: 499318181

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

Realizaci strukturované kabeláže - specifikace počtu a pozic datových zásuvek na základě osobního průzkumu jednotlivých lokalit:

- 1) MŠ Elišky Krásnohorské
- 2) MŠ Slunečná
- 3) MŠ Roháčova

včetně dodání, konfigurace a zprovoznění WiFi bodů - 6x Ubiquiti UniFi AP Long Range

Cena s DPH: 107 371,00Kč

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

individuální příslib

limitovaný příslib

.....
příkazce operace

.....
správce rozpočtu

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace.

NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY

*Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítka podatelny).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*