



OBJEDNÁVKA č. 141/2019/SR



krmokd19j000vv

Naše č.: KRNOSR-86429/2019 mint

56.1 S/10

Objednatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: **728771/0100**

Jsme plátcí DPH

Dodavatel

WEBHOUSE, s.r.o.

Levského 3187/6

Modřany

14300 Praha

IČ: 25327054

DIČ: CZ25327054

Objednáváme u Vás:

individuální grafické a programátorské úpravy Kalendáře akcí na samostatnou profilovou stránku.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	grafické úpravy	ks	1,00	24 200,00 Kč	24 200,00 Kč
Cena s DPH celkem:					24 200,00 Kč

Lhůta dodání do: 13.12.2019

Kontaktní osoba objednatele / tel./e-mail: Mintálová Markéta / 554614612/mmintalova@mukrnov.cz

Shora uvedená celková cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s řádným plněním dle této objednávky.

Konečnou cenu plnění uhradí objednatel dodavateli až po předání předmětu plnění objednateli na základě faktury. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením ceny se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Fakturu v elektronické podobě zasílejte na adresu epodatelna@mukrnov.cz nebo do datové schránky (id ndgbdc9). Faktura musí obsahovat vždy číslo této objednávky!

Pokud ve faktuře nebudou uvedeny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, číslo objednávky, bude chybět její příloha či bude-li obsahovat chybné nebo nesprávné údaje, je objednatel do uplynutí lhůty splatnosti faktury oprávněn fakturu vrátit dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen fakturu opravit, doplnit nebo zrušit a vystavit fakturu novou, a tuto fakturu zaslat objednateli. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené, doplněné či oprávněně vystavené faktury.

V Krnově dne 08.11.2019

elektronicky podepsáno

Za město Krnov

.....
Vyležíková Monika, Ing. Bc.
vedoucí odboru