

OBJEDNÁVKA č. 1021/2019

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:

Dodávku 24 kusů monitorů Dell U2412M.

Tabulka pro položky

| Pořadí | Název | MJ | Počet MJ | Cena / MJ | Cena celkem |
|---------------------------|-------------------------------|----|----------|-------------|----------------------|
| 1 | 24palcový monitor Dell U2412M | ks | 24,00 | 4 961,00 Kč | 119 064,00 Kč |
| Cena s DPH celkem: | | | | | 119 064,00 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: 17.12.2019

Rozpočtové krytí:

| SU | AU | ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | Kč |
|-----|------|------|------|------|------------|------|------------|
| 231 | 0800 | 6171 | 5137 | 0001 | 0000008207 | | 119 064,00 |

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu: Ing. Olga Špundová

Datum: Špundová Olga, Ing. 18.12.2019 09:44:49

Správce rozpočtu: Slouková Vladimíra, Ing. 18.12.2019 10:28:12

Datum: Slouková Vladimíra, Ing. 18.12.2019 10:28:12