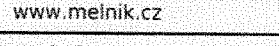


OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení:  Číslo účtu: 	Objednávka číslo: 43/21/18/LUCH Dodavatel: ORTEX spol.s r.o. Resslova 935/3 500 02 Hradec Králové IČO: 00529745 DIČ: CZ00529745 Bankovní spojení:  Číslo účtu:  Telefon:  E-mail: 
Kontaktní osoba:  Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 16.12.2021 Termín dodání: 24.12.2021 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

rozšíření licence - navýšení počtu současně pracujících uživatelů z 15 na 20 dle
vaší nabídky ze dne 16.7.2021

144 628,10 175 000,00

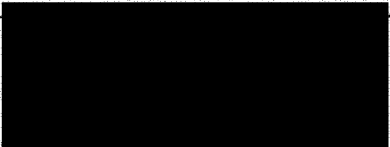
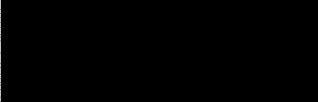
Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

144 628,10 175 000,00

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací.
Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury.
Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele:  Podpis pověřeného: 	Za dodavatele: 	
Pověřený správce rozpočtu: 	Správce rozpočtu: 	Datum potvrzení objednávky: 17.12.2021 Podpis a 