



# OBJEDNÁVKA

č. 19/2022/OI/, ze dne 14.03.2022  
(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:  
IČO: 00277819  
DIČ: CZ00277819  
Plátce DPH  
Lhůta plnění:  
Místo dodání:

## Dodavatel

**AT Com s.r.o.**  
Nádražní 702/  
51773 Opočno  
IČO: 25270699  
DIČ: CZ25270699

Veřejná zakázka:  
Vyřizuje: Ondřej Samek  
Tel.: [REDACTED]  
Spisová značka:

---

## Objednáváme u Vás

Elektronický zabezpečovací systém na budově čp. 3 (budova Spořitelny - OSPOD).

**Cena bez DPH: 52 968,00 Kč**

**Cena s DPH: 64 091,28 Kč**

.....  
oprávněná osoba

### **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.*