



OBJEDNÁVKA

č. 89/2022/OI/, ze dne 02.11.2022
(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

QUENTIN, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94
16900 Praha
IČO: 64576507
DIČ: CZ64576507

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

Objednáváme u Vás

3x Adobe Creative Cloud for Teams Mac/Win CZ/IE GOV (12 měsíců)

Cena bez DPH: 65 370,00 Kč

Cena s DPH: 79 097,70 Kč

.....
Ing. Ondřej Samek

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 (razítko podatelny).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*