



OBJEDNÁVKA

č. 110/2022/OI/, ze dne 22.12.2022
(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

VERTIX s.r.o.
Štrossova 291/
53003 Pardubice
IČO: 02199939
DIČ:

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ondřej Samek
Tel.: XXXXXXXXXX
Spisová značka:

Objednáváme u Vás

1x switch Catalyst2960X48GigE PoE370W 2x10G SFP+LANBase REMANUFACTURED
2x modul Catalyst 2960-X FlexStack PlusStackingMod opt REMANUFACTURED

Cena bez DPH: 121 198,00 Kč

Cena s DPH: 146 649,58 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.*