

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 8/23/18/JIZE Dodavatel: Kontaktní osoba: ORTEX spol.s r.o. Resslova 935/3 500 02 Hradec Králové IČO: 00529745 DIČ: CZ00529745 Bankovní spojení: <i>FIO</i> Číslo účtu: <i>101600021/2010</i> Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]
Kontaktní osoba: Jiří Zeman Telefon: [redacted] E-mail: [redacted] Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 26.06.2023 Termín dodání: 26.06.2023 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

modul Orsoftu, nájemní smlouvy

58 360,00

70 615,60

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH
58 360,00

s DPH
70 615,60

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: [redacted] Podpis pověřeného příkazce operace:	Za dodavatele: Jan Vaněk [redacted]
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková [redacted] Podpis: [redacted]	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská [redacted] Podpis: [redacted] Datum potvrzení objednávky: 11.7.2023 ORTEX spol. s r.o. Resslova 935/3 500 02 Hradec Králové Podpis a razítko: