

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Mělník 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: 11/23/18/JIZE Dodavatel: ORTEX spol.s r.o. Resslova 935/3 500 02 Hradec Králové IČO: 00529745 DIČ: CZ00529745 Bankovní spojení: FIO Číslo účtu: 1016 000 21 / 2010 Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]
Kontaktní osoba: Petra Mužíková 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 zjednodušená pokladna

99 173,55 120 000,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

99 173,55 120 000,00

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: Mgr. Radka Bališová Podpis pověřeného příkazce operace: [redacted]	Za dodavatele: Jon Váněk [redacted]
Pověřený správce rozpočtu: Petra Mužíková Podpis: [redacted]	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská Podpis: [redacted]
Datum potvrzení objednávky: ORTEX spol. s r.o. Resslova 935/3 500 02 Hradec Králové 11.7.2023 Podpis a razítko: (20)	