



OBJEDNÁVKA

č. 61/2023/OI/, ze dne 23.08.2023

(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

ENIKA.CZ s.r.o.
33/
50901 Nová Paka
IČO: 28218167
DIČ: CZ28218167

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ondřej Samek

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

Úpravu stávající optické trasy a instalaci nové strukturované a optické kabeláže na zimním stadionu ve Dvoře Králové nad Labem.

Cena bez DPH: 133 245,90 Kč

Cena s DPH: 161 227,50 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 (razítko podatelny).
Datumem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.