



# OBJEDNÁVKA

## č. 71/2023/OI/, ze dne 26.09.2023

(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

**Technimax s.r.o.**  
Hlavní třída 1923/  
78701 Šumperk  
IČO: 26816903  
DIČ: CZ26816903

Veřejná zakázka:  
Vvřizuje: Ondřej Samek

Spisová značka:

---

### Objednáváme u Vás

20 ks počítač Dell OptiPlex 7060

**Cena bez DPH: 116 820,00 Kč**

**Cena s DPH: 141 352,00 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).  
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.