



OBJEDNÁVKA

č. 58/2023/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

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
19000 Praha
IČO: 05324165
DIČ: CZ05324165

Veřejná zakázka:
Vvřizuje: Ondřej Samek

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

Opravu základních desek po úderu blesku pro tiskárny:
1x 4007ci
4x 2507ci
2x P-C3562iMFP

Cena bez DPH: 106 372,00 Kč

Cena s DPH: 128 710,12 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).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.