

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 941/2023

Naše č.j.: MUKO-95417/2023-xx
Spisová značka: 2/2023
Vyřizuje: Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Kontakt: xxx xxx xxx
Sp. znak, sk. režim: 611.9, S/5
Datum: 20.10.2023

Dodavatel:
VERA, spol. s r.o.
Lužná 716
16000 Praha

IČO: 62587978
DIČ: CZ62587978

Objednatel (fakturační údaje):

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 00274968
DIČ: CZ00274968
Bankovní účet: 27-1240074329/0800

Objednávka implementace aplikací

Objednáváme implementaci (vedení do provozu, nastavení a proškolení uživatelů) agendy eJednání a eÚkoly. 50% nákladů účtujete na vrub rozšířené technické podpory.

Cena celkem: **39 616,00 Kč s DPH**

V případě, že se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá její účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění této objednávky v Registru smluv.

Informace pro Dodavatele:

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky.
Elektronickou fakturu lze zaslat na e-mail: faktury(zavináč)muko.cz nebo do datové schránky ID:aj5bhbi (pokud tuto možnost využijete, nezasílejte již fakturu v papírové podobě).
Cena uvedená na této objednávce je maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění.
Lhůta splatnosti faktury je 20 dnů od jejího doručení objednateli.

JID: *muksvp23v00z27*