

# OBJEDNÁVKA

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br><b>Město Mělník</b><br>zastoupené Městským úřadem Mělník<br>náměstí Míru 1<br>276 01 Mělník<br><br><b>IČO: 00237051</b><br><b>DIČ: CZ00237051</b><br><br>Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.<br>Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800 | <b>Objednávka číslo: 38/23/18/JIZE</b><br><br><b>Dodavatel:</b><br><b>ORTEX spol.s r.o.</b><br><br><b>Resslova 935/3</b><br><b>500 02 Hradec Králové</b><br><br>IČO: 00529745 DIČ: CZ00529745<br>Bankovní spojení: FIO, družstevní záložna<br>Číslo účtu: 101600021 / 2010<br>Telefon: [REDACTED] |
| <b>Kontaktní osoba:</b> Petra Mužíková<br><b>Telefon:</b> [REDACTED]<br><b>E-mail:</b> [REDACTED]<br><b>Web:</b> www.melnik.cz                                                                                                                              | <b>Datum vystavení:</b> 11.10.2023<br><b>Termín dodání:</b><br><b>Místo dodání:</b>                                                                                                                                                                                                               |

**Město Mělník objednává:**

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

Orsoft Radnice OPEN - mobilní terminály - 7ks

107 438,02 130 000,00

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

107 438,02 130 000,00

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.

|                                                                                                                   |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Za objednatele:</b> Mgr. Radka Bališová Zamlarová<br><br><b>Podpis pověřeného příkazce operace:</b> [REDACTED] | <b>Za dodavatele:</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Ing. Jan Vaněk</b><br><b>Podpis a razítko:</b> [REDACTED] |
| <b>Pověřený správce rozpočtu:</b><br>Petra Mužíková<br><br><b>Podpis:</b> [REDACTED]                              | <b>Správce rozpočtu:</b><br>Šárka Popelínská<br><br><b>Podpis:</b> [REDACTED]                                             |