



# OBJEDNÁVKA

## č. 81/2023/OI/, ze dne 02.11.2023

(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

**AT Com s.r.o.**  
Nádražní 702/  
51773 Opočno  
IČO: 25270699  
DIČ: CZ25270699

Veřejná zakázka:  
Vyřizuje: Ondřej Samek  
Tel. [REDACTED]  
Spisová značka:

---

### Objednáváme u Vás

Vlivem přepětí při bouřce opravu slaboproudých systémů (EZS, EPS, EVS, JČ).

**Cena bez DPH: 160 088,00 Kč**

**Cena s DPH: 193 706,48 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).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.