



OBJEDNÁVKA

č. 74/2023/OI/, ze dne 29.09.2023

(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

QUENTIN, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94
16900 Praha
IČO: 64576507
DIČ: CZ64576507

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ondřej Samek
Tel.: XXXXXXXXXX
Spisová značka:

Objednáváme u Vás

Na základě Vaší nabídky č. 302309011

3x Adobe CC All Apps MP ML (+CZ) GOV RENEWAL L-1 1-9 (12 měsíců)
3x Adobe Acrobat Pro DC MP ML (+CZ) GOV TEAM RENEWAL L-1 1-9 (12 měsíců)

Cena bez DPH: 107 801,67 Kč

Cena s DPH: 130 440,00 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.