

Na faktuře vždy uveďte

číslo této objednávky

Objednávka č. : 1/5/23/205

BESY CO spol. sr.o.

Kvapilova 958/9

150 00 Praha 5

Dodavatel:

IČO: **63670674** , DIČ: **CZCZ63670674**

Popis objednávky: Objednáváme u Vás dodávku a montáž SHZA do serverovny MěÚ na adrese Pražská 2460 dle nabídky č. 255/22-200.

cena 163 062,21 Kč (bez DPH), 197 305,27 s DPH

termín plnění 29.12.2023

Faktura – daňový doklad bude obsahovat prohlášení k DPH: "Vystavitel tohoto daňového dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním ani obdobném řízení a zavazuje se zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně".

Smluvní strany stvrzují, že plnění z této objednávky je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje uvedené v této objednávce nejsou obchodním tajemstvím.

Přijal dne:

<u>Předmět objednávky</u>	<u>Množství</u>	<u>Jednotka</u>	<u>Cena za jedn.</u>	<u>Předp.cena (Kč)</u>
1.Dodávka a montáž SHZA do serverovny MěÚ na adrese Pražská 2460	1		163 062,21	197 305,27
Celkem				197 305,27

Převzme : Ing. Václav Turek, tel: 565 351 148, 777 724 470, fax:
e-mail: turek@mupe.cz

Dne : 14. 11. 2023 Vystavil: Bc. Andrea Unterfrancová

Termín dodání: **29. 12. 2023**

Datum schválení: **14. 11. 2023**

Objednavatel: **Město Pelhřimov**

IČO: **00248801** DIČ **CZ00248801**

Adresa objednatele: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, Pelhřimov, 393 01

Adresa dodání: Město Pelhřimov, Město Pelhřimov, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov

Schválil: vedoucí OIKT

