

## OBJEDNÁVKA

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:<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 | <br><br><b>Objednávka číslo: 3/23/19/KAMR</b><br><br>Dodavatel: Kontaktní osoba:<br><br><b>Česká pošta, s.p.</b><br><br><b>Politických vězňů 909/4</b><br><b>110 00 Praha 1 - Nové Město</b><br><br>IČO: 47114983 DIČ: CZ47114983<br>Bankovní spojení: Československá obchodní banka<br>Číslo účtu: 124693240 / 0300<br>Telefon: E-mail:<br><br>Datum vystavení: 28.11.2023<br>Termín dodání: 28.11.2023<br>Místo dodání: |
| Kontaktní osoba: Petra Mužíková<br>Telefon: <br>E-mail: <br>Web: www.melnik.cz     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem  
s DPH

Dobití frankovacího stroje FRAMA Matrix F42

123 966,94 150 000,00

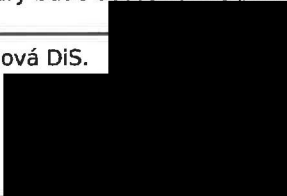
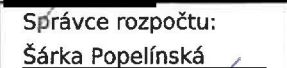
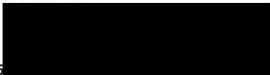
Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH

s DPH

123 966,94 **150 000,00**

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.

|                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednatele: Lucie Vdovicynová DiS.        | Za dodavatele:                                                                                                            |
| Podpis pověřeného příkazce operace:           |                                                                                                                           |
| Pověřený správce rozpočtu:<br>Petra Mužíková  | Správce rozpočtu:<br>Šárka Popelínská  |
| Podpis                                        | Datum potvrzení objednávky:<br><br>Podpis a razítko:                                                                      |