



# OBJEDNÁVKA

## č. 94/2023/OI/, ze dne 06.12.2023

(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

**Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.**  
Dašická 247/  
53002 Pardubice  
IČO: 25972154  
DIČ: CZ25972154

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

---

### Objednáváme u Vás

Administrace zadavatelských činností VZ "Dodávka bezpečnostních prvků, centrální ukládání a řízení přístupu do LAN"

**Cena bez DPH: 85 000,00 Kč**

**Cena s DPH: 102 850,00 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).  
Datumem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

