



# OBJEDNÁVKA

## č. 96/2023/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

**Bc. Petr Šotola**  
Zborovská 2757/  
54401 Dvůr Králové nad Labem  
IČO: 43466362  
DIČ: CZ7404073600

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

---

### Objednáváme u Vás

18x Dell UltraSharp U2422H 23,8" wide, 8ms, 1000:1, 1920x1080

**Cena bez DPH: 80 100,00 Kč**

**Cena s DPH: 96 921,00 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.

