

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 141/2024

Naše č.j.: MUKO-8860/2024-xx
Spisová značka: 53/2024
Vyřizuje: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Kontakt: xxx xxx xxx
Sp. znak, sk. režim: 611.9, S/5
Datum: 31.01.2024

Dodavatel:
Petr Rohlena
Trnov 70
51801 Trnov

IČO: 67467814
DIČ: CZ7901023394

Objednatel (fakturační údaje):

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 00274968
DIČ: CZ00274968
Bankovní účet: 27-1240074329/0800

Objednávka mobilních telefonů vč. příslušenství

Dle zaslané cenové nabídky ze dne 24.01.2024 objednáváme následující zboží:

Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
Motorola G54 5g 12/256gb, 6000 mAh	ks	3,00	4 949,00	14 847,00
Tvrzené sklo tvrdost 9h	ks	3,00	200,00	600,00
Nabíjecí adaptér 30W	ks	3,00	300,00	900,00

Cena celkem: **16 347,00 Kč s DPH**

V případě, že se na tuto objednávku vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá její účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění této objednávky v Registru smluv.

Informace pro Dodavatele:

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky.
Elektronickou fakturu lze zaslat na e-mail: faktury(zavináč)muko.cz nebo do datové schránky ID:aj5bhbi (pokud tuto možnost využijete, nezasílejte již fakturu v papírové podobě).
Cena uvedená na této objednávce je maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění.
Lhůta splatnosti faktury je 20 dnů od jejího doručení objednateli.

JID: *muksvp24v003lv*