

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 288/2024

Naše č.j.: MUKO-18397/2024-ss
Spisová značka: 173/2024
Vyřizuje: Šárka Slezáková
Kontakt: 494 337 284
Sp. znak, sk. režim: 611.9, S/5
Datum: 04.03.2024

Dodavatel:
KREDO, spol. s r.o.
Za Radnicí 67
51701 Solnice

IČO: 42884497
DIČ: CZ42884497

Objednatel (fakturační údaje):

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

IČO: 00274968
DIČ: CZ00274968
Bankovní účet:

Reklamní předměty s logem města

Na základě naší poptávky a zaslané kalkulace u Vás tímto objednáváme reklamní předměty s logem města:

kat.číslo	název	ks
91737	BRENTANO - sada tužek	200
99029	RUFAL. Čepice ze 100% bavlny	200
99023	PICCHU. Náramek	100
93575	GEOM. Školní sada geometrie v pouzdře z PP	200
99080	KOLKATA. Multifunkční šátek rPET	200
92845	ROTTERDAM. Taška z netkané textilie (80 g/m ²)	200
93873	EXPRESSO. Izotermická skleněná kávová souprava se 2 sklenicemi	50
	Kafe dárkové balení	50

Cena celkem: **93 136,00 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: *muksvp24v007kq*