



OBJEDNÁVKA

č. 29/2024/OI/, ze dne 05.04.2024

(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

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
19000 Praha
IČO: 05324165
DIČ: CZ05324165

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ondřej Samek

Tel.: [REDACTED]

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

2x TA 2508ci barevná duplexní kopírka, tiskárna, skener, 2x zásobník na 500 listů
2x DP-7150 podavač originálů s otáčením na 140 listů
2x PF-7150 zásobník papíru na 2x1500 listů A4 (umístění pod strojem)
2x CAK(B) AC Licence Card Authentication Kit (B) Aktivační licence USB portů pro připojení USB čteček
2x Scan ExtensionKit(A) Skenování do prohlídatelného PDF, MS Office
2x MyQ terminál, čtečka

1x DF-7140 sešívací finišer na 4000+200+100 listů (sešije 65 A4 nebo 30 A3 listů)
1x AK-7110 propojovací kit pro DF-7110/DF-7120/DF-7130/DF-7140/DF-7150

Cena bez DPH: 193 310,00 Kč

Cena s DPH: 233 905,10 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.