



KonekTel, a.s.
Pražská 152
53006 Pardubice

Tábor, dne: XXXXXXXXXX

OBJEDNÁVKA číslo: OD/01144/2024

Kompetent Nešuta Martin Bc.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo: 27-701427349/0800

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Druh zboží

revize, kontroly, opravy sirén i hlásičů a výměny baterií v roce 2024, včetně dopravy.
Cena celkem s DPH 126.112,- Kč
Termín dodání do 30.9.2024

Povoluje vedoucí odboru (kompetent):

Povoluje vedoucí úseku:

Za dodavatele objednávku akceptoval - dne:

ČÍSLO OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT UVEDENO NA FAKTUŘE!

Splatnost faktur je 30 dnů, pokud není ujednáno jinak. Na každé faktuře musí být dle § 435 zákona 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění uveden údaj o registraci. Akceptované způsoby doručení faktury (daňového dokladu): do datové schránky: 5zrb8iz nebo na elektronickou podatelnu: posta@mutabor.cz (jedno elektronické podání = jedna faktura), případně osobně nebo poštou na adresu Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor

IČO: 00253014

tel.: XXXXXXXXXX

DIČ CZ00253014

fax.: +420 381 486 100

www.taborcz.eu