

MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 1079/2024

Naše č.j.: MUKO-92819/2024-xx
Spisová značka: 53/2024
Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontakt: xxx xxx xxx
Sp. znak, sk. režim: 611.9, S/5
Datum: 02.10.2024

Dodavatel:
HASCOM OK s.r.o.
Tyršova 61
51741 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25280970
DIČ: CZ25280970

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 spotřebního materiálu a servisu zařízení

Objednáváme u vás následující položky.

Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
Výměna baterie diktafonu	ks	1,00	450,00	450,00
Baterie AA Lithium	ks	8,00	97,50	780,00
Technický servis	h	1,00	600,00	600,00

Cena celkem: **1 830,00 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: *muksvp24v011gy*

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz

IČO: 00274968
DS: aj5bhbi

strana
1/1