



OBJEDNÁVKA

č. 32/2017/OI/sam, ze dne 29.06.2017
(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:

IČ: 00277819

DIČ: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění :

Místo dodání:

Dodavatel

VERTIX s.r.o.

Štrossova 291/
53003 Pardubice

IČ: 02199939

DIČ:

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ondřej Samek, tel.: 499318181

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

1x Prodloužení podpory Next Business Day k diskovému poli Equallogic PS6100 do července 2019.
1x Prodloužení podpory Next Business Day k diskovému poli Equallogic PS4100 do července 2019.
2x Prodloužení podpory Next Business Day k serveru Power Edge R710 do července 2018.

Cena s DPH: 356 569,00Kč

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

☐ individuální příslib

☐ limitovaný příslib

.....
příkazce operace

.....
správce rozpočtu

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace.

.....

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).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*