

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 1384/2024

Naše č.j.: MUKO-110037/2024-xx
Spisová značka: 53/2024
Vyřizuje: xxxxx xxxxxxx
Kontakt: xxx xxx xxx
Sp. znak, sk. režim: 611.9, S/5
Datum: 04.12.2024

Dodavatel:
IndiGO group s.r.o.
Panská 25
51601 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 25925369
DIČ: CZ25925369

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 redukčních adaptérů

Objednáváme 20 ks daptérů USB-A (m) to USB-C (f).

Cena celkem: **2 880,00 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: *muksvp24v01818*