

MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 530/2025

Naše č.j.: MUKO-39121/2025-xxx
Spisová značka: 24/2025
Vyřizuje: xxxxxxxx xxxxxx
Kontakt: xxx xxx xxx
Sp. znak, sk. režim: 611.9, S/5
Datum: 09.05.2025

Dodavatel:
B R U K O V , spol. s r.o.
Cukrovarská
50303 Smiřice

IČO: 49285891
DIČ: CZ49285891

Objednatel (fakturační údaje):

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 00274968
DIČ: CZ00274968
Bankovní účet: 27-1240074329/0800

2 ks kontejnerů AVIA 14m3 otevřený se sklopnými bočnicemi + dopravu do KNO

Objednáváme u Vás 2 ks kontejnerů AVIA 14m3 vnitřní rozměr 3800x2000x1800 otevřený se sklopnými bočnicemi + dopravu do KNO.

Cena celkem: **180 895,00 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: *muksvp25v00g1w*