



OBJEDNÁVKA

č. 53/2025/OI/, ze dne 15.09.2025

(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:
IČO: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění:
Místo dodání:

Dodavatel

Bc. Petr Šotola
Zborovská 2757/
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 43466362
DIČ: CZ7404073600

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ondřej Samek

Spisova značka:

Objednáváme u Vás

10x LCD monitor 24" Dell UltraSharp U2424HE
3x LCD monitor 27" Dell UltraSharp U2724D
3x Dockovací stanice Dell Dock WD19S USB-C 130W

Cena bez DPH: 89 547,00 Kč

Cena s DPH: 108 351,78 Kč

.....
Ing. Ondřej Samek

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.