



OBJEDNÁVKA

č. 83/2025/OI/, ze dne 19.12.2025

(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

VERTIX s.r.o.
Štrossova 291/
53003 Pardubice
IČO: 02199939
DIČ:

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ondřej Samek
Tel.: XXXXXXXXXX
Spisová značka:

Objednáváme u Vás

Dodávku VDA licencí v tříleté smlouvě s ročními platbami:
30x VDA SubsVL OLV D 1Mth AP PerDvc na období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.
Třetí platba v tříleté smlouvě.

Cena bez DPH: 117 000,00 Kč

Cena s DPH: 141 570,00 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.