



OBJEDNÁVKA

č. 78/2017/OI/sam, ze dne 18.12.2017
(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:

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ondřej Samek, tel.: 499318181

Spisová značka:

Dodavatel

VERTIX s.r.o.

Štrossova 291/
53003 Pardubice

IČ: 02199939

DIČ:

Objednáváme u Vás

30 ks VDA licencí (VDAE3PerDvc SubsVL OLV D 1Mth AP PerDvc) na období 12 měsíců.

Cena s DPH: 84 397,50Kč

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.*