



MĚSTO DAČICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:

V DAČICÍCH DNE: 11. 05. 2018
VYŘIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
Čj.: UTA/12269-18 59/2018

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 91/2018 UTA HLAM

DODAVATEL: C SYSTEM CZ a. s., Otakara Ševčíka č. p. 56, Židenice, 636 00 Brno
IČ: 27675645 DIČ: CZ27675645

Město Dačice zastoupené Městským úřadem Dačice u Vás objednává:

Popis	ks
Toner TNP-41	1
HPQ5942	2
Páska DYMO 40913	1
Páska DYMO 40921	1
Páska DYMO 40920	1
REPRO JBL3	1
Canon CRG 728 kompatibilní	1
Canon EP 27 kompatibilní	2
Canon CRG 737/337 kompatibilní	6
Xerox Phaser 3140/55/60 (2.500 str)	1
Canon PG-40, černá 16ml	1
Canon PG-540 černý	2
Canon CL-541, barevný	2
Brother LC1100HYBK inkoust černý	1
Brother LC1100IYY žlutá	1
Brother LC1100IYY CMYK multipack	1
Kabel HDMI M/M 10m	1
paměť DDR3 4GB 1333MHz Kingston CL9 SRx8	1
telefon Gigaset DA610 černá	4
Switch ZyXEL 8xGb switch (metal housing) GS-108Bv3	1
AP/Router/Switch ASUS RT-AC750 GP 1/2	1
baterie AVACOM ThinkPad E550 76+ Li-Ion 10,8V 5200	1
CyberPower Utility UPS 600VA / 360W	1
SSD 120GB disk UV400 Kingston SATA3 2.5 550/350MBs	4
CyberPower Utility UPS 600VA / 360W	6
laserové ukazovátko Canon Pointer PR100-R	1
telefon Gigaset DECT DA710 černá	1
laserové ukazovátko Canon Pointer PR100-R	1

HP CF217A pro HP LaserJet Pro M102	1
Xer.papír Minolta A4 Profi Triotec	235
Xer.papír Minolta A3 Profi Triotec	9
Konektor UTP	50
Celkem vč DPH s NP	78 774 Kč

DODÁVKA URČENA PRO:

LHŮTA DODÁNÍ:

MÍSTO DODÁNÍ:

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH s NP: 78 774.00 Kč

R. Kraška

do 31. 05. 2018

MěÚ Dačice

78 774.00 Kč

Bc. Monika Hlavová
SPRÁVCE ROZPOČTU



Ing. Zdislav Páral
PŘÍKAZCE OPERACE

OSOBA POVĚŘENA RM UZAVŘENÍM SMLOUVY

Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu dodání zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny dodávky bez DPH.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem.

Objednatel proplatí fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit fakturu, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE POTVRZENOU KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne: 11. 05. 2018

Razítko a podpis dodavatele:

S M CZ a.s.
 20 02 004261 00000
 IČ: 253 673 184 019
 20 02 004261 00000

PŘIJÍMÁM OBJEDNÁVKU (datum a podpis oprávněné osoby):