



# OBJEDNÁVKA

č. 22/2018/OI/sam, ze dne 16.05.2018  
(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:

## Dodavatel

T.S. Bohemia a.s.  
Sladovní 103/  
77900 Olomouc

IČ: 62304381

DIČ:

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ondřej Samek, tel.: 499318181

Spisová značka:

---

## Objednáváme u Vás

5x SSD disk 120GB  
10x Monitor Dell U2414H  
1x Sluchátka s mikrofonom  
1x Mikrofon na stůl  
10x Kabel DisplayPort  
2x Kabel HDMI  
1x Redukce jack 3,5mm

**Cena s DPH: 63 625,00Kč**

**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 (razítka podatelny).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*