

Odběratel: **Město Přelouč**
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
Telefon: 466 094 111

OBJEDNÁVKA ČÍSLO 180208/1700

Dodavatel: SITEL spol. s r. o., Baarova 957/15, 14000 Praha
IČ: 44797320 DIČ:
Dodací lhůta 20.12.2018 Místo a způsob dodávky

PŘEDMĚT DODÁVKY: Montáž vnitřního optického kabelu v budově MěÚ dle CN ze dne 22.10.2018

MJ	Množství	NÁZEV	Cena
		Cena celkem	90 384,00 Kč

Vyřizuje: Mencová Hana

Kontaktní údaje:

Dne: 22.10.2018

Razítko a podpis:

Příkazce operace: Manžel Miroslav

Vazba na rozpočet:

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
002219	6121	000000000	0000001700	0000000520236	90 384,00 Kč

Dne:

Podpis:

Správce rozpočtu: Ing. Zdeňka Volfová

Dne:

Podpis:

Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět objednávky, pokud je úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně.

