



# MĚSTO DAČICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

IČ:	00246476	Čj.:	OSM/27849-18 1/2018
DIČ:	CZ00246476	VYŘIZUJE:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	TELEFON:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ČÍSLO ÚČTU:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	E-MAIL:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
		DAČICE DNE:	19.11.2018

## OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 185/2018 OSM

DODAVATEL:	Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu č.p. 50, Dačice V, 38001 Dačice		
IČ:	26040344	DIČ:	CZ26040344

### Město Dačice zastoupené Městským úřadem Dačice u Vás objednává:

Objednáváme u vás upgrade softwarového a hardwarového vybavení odbavovacího systému Epos na koupališti Dačice dle cenové nabídky 18NA00040.

Poznámka:

DODÁVKA URČENA PRO:	Město Dačice
LHŮTA DODÁNÍ:	do 30.11.2018
MÍSTO DODÁNÍ:	Dačice
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA VČETNĚ DPH:	128 852,90 Kč

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
SPRÁVCE ROZPOČTU

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
PŘÍKAZCE OPERACE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
OSOBA POVĚŘENÁ 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:19.11.2018

**S objednávkou souhlasím (datum, podpis):**

Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu č.p. 50, Dačice V, 38001 Dačice, IČ:26040344