



Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo výdajového účtu: 920-341/0100
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843

Podací razítko firmy:

OBJEDNÁVKA

číslo: **113/9b/2018**

Objednává (odbor, organizace): Odbor vnitřních věcí
Dodávku převezme: Tomáš Veselý / mobil 720 030 569
Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila:

Dodavatel:

Medela – chráněné dílny, s.r.o.
Padolí 228
549 31 Hronov 1
IČ: 28811771
DIČ: CZ28811771

Faktura bude vystavena v režimu náhradního plnění.

Předmět objednávky	Množství	Popis	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH (21%)
Notebook	1 ks	HP Spectre x360 13-ae012nc	32 000,00	38 720,00
Telefon	1 ks	Samsung Galaxy S9 64 GB	17 000,00	20 570,00
Replikátor	1 ks	HP Spectre USB-C	2 500,00	3 025,00
Celkem v Kč s DPH (21%)				62 315,00

Ostrov dne 26.11.2018

Ing. Jan Bureš
starosta

.....
příkazce operace

Souhlas vedoucího odboru:

Upozornění pro dodavatele:

Aby Vaše faktura za dodávku mohla být včas zaplacená, žádáme Vás, abyste se řídili těmito pokyny:

1. Nepřijímejte objednávku, není-li řádně vyplněna a podepsána příkazcem operace.
2. Účet bude proplacen jen tehdy, připojí-li k němu dodavatel jednu kopii této objednávky. Originál objednávky patří dodavateli, kopie se připojí k faktuře. Na faktuře vždy označte číslo objednávky.
3. Dodavatel zašle fakturu doporučeně, nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu Ostrov, nebo pošle elektronicky na adresu: podatelna@ostrov.cz.
4. Při nesplnění některé z podmínek, uvedených v bodech 1. až 3. platební lhůta poběží až ode dne odstranění závady.

Sdělení firmy:

.....
Razítko a podpis dodavatele