



# OBJEDNÁVKA

č. 421/2018/RISM/, ze dne 04.12.2018  
(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: 31.10.2018

Místo dodání: Dvůr Králové nad Labem -  
most Jana Palacha

Vyřizuje: \*\*\* \*\*\*, tel.: \*\*\* \*\* \* \*\*

Spisová značka: 3951/2017

## Dodavatel

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Olšanská 2681/6

13000 Praha

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Veřejná zakázka:

---

## Objednáváme u Vás

realizaci "přeložky" sítě elektronických komunikací v rámci realizace díla akce: "Oprava mostu Jana Palacha" ve Dvoře Králové nad Labem v souladu s předloženým a projednaným vyceněním.

Rozsah plnění: dle projednaného vycenění.

Termín plnění: dle požadavku zhotovitele.

Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.

Cena: dle projednaného vycenění - celkem 477.776,00 Kč.

Tato VZMR je zadávána na základě usnesení RM č. R/88/2018 - 506. RM ze dne 19.12.2018 a v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č.14/2016, čl. 5 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem.

**Cena celkem: 477 776,00Kč**

**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. ....

**Akceptováno:**

**20.12.2018**

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