



OBJEDNÁVKA

č. 32/2019/RISM/, ze dne 28.01.2019
(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

Jan Brož
***/
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 74170023
DIČ:

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: *** ***, tel.:*** *** **
Spisová značka: 1283/2008

Objednáváme u Vás

v souladu s rozhodnutím RM č. R/86/2018 - 6. RM ze dne 19.12.2018 zhotovení "plastiky nosorožce Sudána" pro instalaci v Okružní křižovatce u Oční školy v souladu s projednanou nabídkou.

Rozsah plnění: dle projednané nabídky.
Termín plnění: 15.04.2019.
Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.
Cena: dle projednané a přiložené nabídky - 219.800,00 Kč CELKEM.

Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016, čl. 4 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem.

Cena CELKEM: 219 800,00Kč

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:
30.01.2019

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.*