



OBJEDNÁVKA

č. 34/2019/RISM/, ze dne 29.01.2019
(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: 20.07.2019

Místo dodání:

Dodavatel

Hlízová Hana
Fritzova 900/
54101 Trutnov

IČ: 64205592

DIČ: CZ7556083579

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Josef Oulehla, tel.: 604 302 770499 318 277

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

- akce STL plynovod včetně přípojek MPZ Sylvárov Dvůr K/n/L - dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí popřípadě pro vydání územního souhlasu včetně rozpracovanosti pro uzavření smlouvy s firmou GasNet (termín 20.02.2019) a včetně inženýrské činnosti (termín 20.07.2019) v rozsahu dle projednané nabídky.

Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.

Záruka: 60 měsíců

Žádám Vás o potvrzení objednávky.

Tato VZMR je zadávána v souladu Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016, čl. 4 odst. 3 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem.

Cena s DPH: 111 320,00 Kč

Cena bez DPH: 92 000,00 Kč

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.

AKCEPTACE 11.02.2019

.....

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.*