



# OBJEDNÁVKA

č. 212/ 2017/RISM/mac, ze dne 07.07.2017  
(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: 11.07.2017 -31.08.2017

Místo dodání: ZŠ Strž

## Dodavatel

David Kasnar  
Bratří Čapků 2669/  
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 73777056

DIČ:

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Tomáš Machek, tel.: 499 318 278

Spisová značka:

---

## Objednáváme u Vás

vypracování projektové dokumentace akce "Změna užívání části stvby z dílen na učebny fyziky-chemie" v rozsahu dle nabídky z 07.07.2017

Termín plnění: pracovní verze do 31.07.2017

čistopis do 30.08.2017

Platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30denní splatností

Cena je konečná dodavatel není plátce DPH

**Cena díla : 54 000,00Kč**

**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. ....

### **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.*