



OBJEDNÁVKA

č. 196/2019/RISM/, ze dne 19.06.2019
(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: 15.07.2019

Místo dodání: Verdek - hasičská
zbrojnice

Dodavatel

PROJEKTIS SPOL. S. R. O.
Legionářská 562/
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 45537879

DIČ: CZ45537879

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Jan Fíla, tel.: 499 318 117

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

zpracování projektové dokumentace akce "Stavební úpravy požární zbrojnice Verdek. Jedná se o dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby včetně rozpočtu, výkazu výměr a inženýrské činnosti podle Vaší nabídky ze dne 11.06.2019

Cena s DPH: 302 500,00Kč

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