



OBJEDNÁVKA

č. 21/2020/RISM/, ze dne 21.01.2020
(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: 15.04.2020
Místo dodání:

Dodavatel


54101 Trutnov
IČ: 64205592
DIČ: CZ7556083579

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: , tel.: 604 302 770499 318 277

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

- akce STL plynovod včetně přípojek MPZ Sylvárov Dvůr K/n/L - projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkazu výměr a rozpočtu, dle zpracované projektové dokumentace pro Územní souhlas a dle projednané nabídky.

Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.

Tato VZMR je zadávána v souladu Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019, čl. V odst. 3 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem.

Cena s DPH: 90 750,00 Kč

Cena bez DPH: 75 000,00 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.

.....

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.*