



OBJEDNÁVKA

č. 6/2020/OI/, ze dne 27.01.2020
(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 :

Místo dodání:

Dodavatel

SPOJMONT spol. s r.o.
Bezručova 1394/
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 47472626

DIČ: CZ47472626

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ondřej Samek, tel.: 499318181

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

900m (3x300m) chráničky HDPE 40/33 - zelená

900m (3x300m) chráničky HDPE 40/33 - zelená s bílým pruhem

Chráničky budou uloženy/naskladněny u dodavatele a budou odebírány dle aktuálně probíhajících investičních akcí v průběhu roku 2020.

Cena s DPH: 71 133,48Kč

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.*