



OBJEDNÁVKA

č. 11/2020/ODS/, ze dne 06.11.2020
(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: 187589301/0300
IČO: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění: 06.11.2020 -31.03.2021
Místo dodání:

Veřejná zakázka:
Vyřizuje, tel.:
Spisová značka: 29378/2020

Dodavatel

SPYRON s.r.o.
Českobrodská 52/
19011 Praha
IČO: 26504162
DIČ: CZ26504162

Objednáváme u Vás

- Polep dvou autobusů pro městskou hromadnou dopravu, vč. grafického návrhu polepu dle specifikace:
- rozsah polepu: polep boků, bez oken (případně s minimálním polepem oken) podoba obou autobusů je přílohou této výzvy,
 - menší autobus by měl být připraven k první jízdě již k 01.01.2021 (polep v prosinci 12/2020), větší autobus do konce února 2021,
 - oba autobusy jsou bílé barvy, grafika by měla vycházet z podoby turistického portálu města www.dvurkralove.cz,
 - součástí zakázky je kompletní zpracování polepu obou autobusů vč. grafického návrhu

Platba proběhne na základě zaslané faktury: vždy po realizaci dílčí části (1. faktura do konce roku 2020, 2. faktura do poloviny března 2021)

Cena s DPH: 104 060,00Kč

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

individuální příslib

limitovaný příslib



příkazce operace

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Dvůr Králové nad Labem
odbor dopravní a správní

1

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).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

SPYRON s.r.o.
Českobrodská 52
Praha 9 - Běchovice 190 11
DIČ: CZ26504162

AKCEPTAČNÍ OBJEDNÁVKA!

VAŘIMÍŘE JANA JEJNATEL

SPYRON