

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

OBJEDNÁVKA Č. 179/1/16/50

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Fakturu zašlete na:

**Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové**

IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546

████████████████████
████████████████████

cestou

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové - Plačice**

Dodavatel:

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

IČO: 00484063

DIČ: CZ04084063

Adresa: Olšanská 2681

Praha

130 00

Objednáváme u Vás:

úpravu vedení CETIN II. Etapa - III/30012 Dvůr Králové n. L. - křižovatka s II/325

Předmět dodávky	Množství	Cena/Ks	Předpokl. cena (Kč)
1.viz text			89 000,00
Celková částka včetně DPH nepřesáhne			89 000,00

Objednávku vystavil: ██████████

dne: **21. 7. 2016**

Termín dodání: 5. 8. 2016

Operace je v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. v platném znění.

Su	Au	Uz	Np	Org	OJ	Ka	Od	Pa	Sp	Po	Zj	AuPAP	TZ	IcoAP	IcoTr
236	1900	10	0	370	0	50	22	12	61	21	0				

Příkazce operace:	Správce rozpočtu	Za správnost operace	Hejtman
Jméno / funkce:	Odd. rozpočtu a financování	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	
Podpis:			

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).