



OBJEDNÁVKA

č. 180/2021/RISM/, ze dne 29.06.2021
(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:

IČO: 00277819

DIČ: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění :

Místo dodání:

Dodavatel

TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér
Horská 64/
54101 Trutnov

IČO: 63220385

DIČ: CZ63220385

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: *** ***, tel.: *** ** *

Spisová značka: 18173/2021

Objednáváme u Vás

v souladu s usnesením RM vypracování společné PD - DUR + DSP na akci: "Rekonstrukce ul. Zborovská" dle předložené a projednané nabídky.

Termín: bezodkladně.

Forma úhrady: fakturou s 30-ti denní splatností.

Cena: dle projednané nabídky – 247.000,00 Kč bez DPH.

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

Cena s DPH: 298 870,00 Kč

Cena bez DPH: 247 000,00 Kč

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

individuální příslib

limitovaný příslib

.....
příkazce operace

.....
správce rozpočtu

Akceptováno:
15.07.2021

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.*



OBJEDNÁVKA

č. 180/2021/RISM/, ze dne 29.06.2021
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

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.*