

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

# Objednávka

muckkd22j000a1

Objednávka č.  
Číslo jednací:

**32/2022-ORIŽP-**  
**ORIŽP-7422/22-ToB - 171/2022**

## Objednatel

**Město Česká Kamenice**

Náměstí Míru 219

407 21 ČESKÁ KAMENICE

Bank. spojení:

Číslo účtu:

IČ: 00261220

DIČ: CZ00261220

Plátce DPH

## Dodavatel

Obchodní firma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Michaela Bicencová (Marková)

Fibichova 619/

Česká Kamenice

40721 Česká Kamenice

08751544

### Objednáváme u Vás :

Architektonické práce a konzultace v hodinové sazbě se tímto navyšují o 50 Kč/hodina. Dochází tak k úpravě objednávky číslo 2/2020-VM ze dne 9. 10. 2020.

Konečná částka za tyto služby je po této úpravě 300 Kč/hodina.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění : 01.06.2022 -

### Cena s DPH :

Vyřizuje / tel.: Tomáš Bartoň / tel.: 770 193 331,412 151 545

Dne: 29.06.2022

Jan Papajanovský

Starosta města

(příkazce operace)

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						300,00

Vystavil:

Datum: 29.06.2022

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: správce rozpočtu

Datum:

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 29.06.2022

Potvrzuji za dodavatele Michaela Bicencová (Marková) tuto objednávku.

V ..... dne .....

(jméno, příjmení, podpis a razítko)