



# OBJEDNÁVKA

č. 97/2022/OI/, ze dne 30.11.2022  
(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

**Michlovský - stavební s.r.o.**  
Salaš 99  
763 51 Zlín  
IČO: 27714080  
DIČ: CZ27714080

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ondřej Samek

Tel. [REDACTED]

Spisová značka:

---

## **Objednáváme u Vás**

Připojení ČOV Žireč na MAN (záfuk optokabelu 24vl., včetně ukončovacího boxu, úprava OP spojky v KK164, sváry OK, měření)

Propojení MAN s kabelovou komorou Telco Pro Services, a. s. v lokalitě Luční (oprava usazení KK139, záfuk optokabelu 24vl., instalace optické spojky, sváry OK, měření)

Realizace propojení dvou úseků kabelových tras v lokalitě křižovatka ulic Roháčova a nábřeží Benešovo (výkopové práce, uložení matrix-I, propojení uložených MT)

**Cena bez DPH: 93 666,00 Kč**

.....  
Ing. Ondřej Samek

### **NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY**

*Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět  
Datum splatnosti faktury je stanoveno do třiceti dnů od data doručení včetně (razítka podatelny).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*