



# OBJEDNÁVKA

## č. 148/2023/RISM/, ze dne 20.06.2023

(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

DIC: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění: 30.06.2023 -30.09.2024

Místo dodání:

### Dodavatel



IČO: 73648761

DIC: CZ7905053255

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

Tel.: 499 318 277, 604 302 770

Spisová značka:

---

### Objednáváme u Vás

provádění autorského dozoru na akci Komunikace Sylvárov ve Dvoře Králové nad Labem v rozsahu dle projednané nabídky.

Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.

Žádám Vás o potvrzení objednávky.

Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem.

**Cena bez DPH: 73 500,00 Kč**

**Cena s DPH: 88 935,00 Kč**

.....  
oprávněná osoba

AKCEPTACE 30.06.2023

#### 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.