



OBJEDNÁVKA

č. 161/2023/RISM/, ze dne 11.07.2023

(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: 31.10.2023

Místo dodání:

Dodavatel



50753 Chomutice

IČO: 64805204

DIC: CZ7459203675

Veřejná zakázka:

Vyřizuje:

Tel.: 499 318 277, 604 302 770

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

opravu patek pilastrů a soklové části kaple Nejsvětější Trojice v Žirči dle projednané nabídky.

Platební podmínky: forma úhrady fakturou se splatností 30 dní.

Záruka 60 měsíců.

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 celkem: 170 250,00 Kč

.....
oprávněná osoba

AKCEPTACE 17.07.2023

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).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.