



OBJEDNÁVKA

č. 178/2023/RISM/, ze dne 03.08.2023

(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
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění: 31.03.2024
Místo dodání:

Dodavatel

Ing. Veronika Šebová
[redacted]
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 06292526
DIČ:

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: [redacted]
Tel.: 499 318 277, 604 302 770
Spisová značka:

Objednáváme u Vás

zpracování projektové dokumentace haly na techniku TSM na pozemku p.p.č. 2307/5 k.ú. Dvůr Králové nad Labem v dohodnutém rozsahu a v souladu s projednanou nabídkou. Součástí je i inženýrská činnost.

Forma úhrady: fakturou s 30-ti denní splatností.

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: 97 000,00 Kč

.....
oprávněná osoba

AKCEPTACE 08.08.2023

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.