



OBJEDNÁVKA

č. 204/2023/RISM/, ze dne 18.08.2023

(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: 28.08.2023 -29.09.2023

Místo dodání: Dvůr Králové nad Labem

Dodavatel

METROLUX s.r.o.

U vinné révy 1776/11

10600 Praha

IČO: 07214634

DIČ:

Veřejná zakázka

Vyřizuje:

Tel.:

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

Na základě nabídky ze dne 17.8. 2023 kompletní administraci veřejné zakázky na výměnu svítidel veřejného osvětlení, která je realizována v rámci projektu spolufinancovaného z prostředků NPO.

Konkrétně se jedná o následující činnosti:

- 1) uveřejnění výzvy dodavatelům k podání nabídek prostřednictvím systému EZAK,
- 2) zpracování a vysvětlení zadávací dokumentace v případě dotazů účastníků výběrového řízení,
- 3) zveřejnění oznámení o výsledku řízení v systému E-ZAK,
- 4) odeslání výzvy k poskytnutí součinnosti před uzavřením smlouvy vybranému dodavateli. Případně se jedná také o oznámení o vyloučení dodavatele či sdělení o zrušení řízení v systému E-ZAK.

Úhrada bude provedena na základě faktury s 30 denní splatností.

Cena bez DPH: 70 000,00 Kč

Cena s DPH: 84 700,00 Kč

oprávněná osoba

METROLUX s.r.o.

Klíkatá 353/13

158 00 Praha 5

IČ: 07214634 DIČ: CZ07214634

datum a podpis dodavatele

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 odesání příslušné částky z bankovního účtu.

město Dvůr Králové nad Labem

IČO 00277819

DS mu5b26c

+420 499 318 111
epodatelna@mudk.cz

mudk.cz