



# 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

DIC: 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

DIC:

Veřejná zakázka:

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

.....  
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 odepsání příslušné částky z bankovního účtu.