



OBJEDNÁVKA

č. 39/2023/RISM/, ze dne 27.02.2023

(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:
Místo dodání:

Dodavatel

Karel Fejk

IČO: 45955581
DIČ:

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: *** ***
Tel.: *** *** ***, *** *** ***,
Spisová značka: MUDK-RISM/21825-2023/ha 18173-2021

Objednáváme u Vás

v souladu s §14 zákona č. 309/2006 Sb., činnosti koordinátora BOZP pro akci: "Rekonstrukce ulice Zborovská" v dohodnutém rozsahu a v souladu s projednanou nabídkou.

Termín: po dobu realizace akce (s předpokladem do 30.11.2023).
Forma úhrady: fakturou s 30-ti denní splatností a s možností dílčí fakturace.
Cena: dle projednané nabídky - 60.000,00 Kč CELKEM.

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: 60 000,00 Kč

.....
oprávněná osoba

10.11.2023
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.