Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky Objednávka

horikd24j0002l Objednávka č**. 2024/INV/32**

ObjednatelDodavatel

**Město Hořice** Obchodní firma : INGENIRING KRKONOŠE a.s.

náměstí Jiřího z Poděbrad 342 Sídlo : Horská 634/

508 01 HOŘICE Střední Předměstí

Bank. spojení: 54101 Trutnov

Číslo účtu :

IČ : 00271560 IČ : 27472493

DIČ : CZ699005965 DIČ : CZ27472493

Plátce DPH

|  |
| --- |
| **Objednáváme u Vás :**  INV – Činnost koordinátora bezpečnosti práce BOZP na stavbě – Rekonstrukcí komunikací - Karlova ulice, ....  Objednáváme u Vás komplexní a úplnou činnost koordinátora bezpečnosti práce na stavbě - Rekonstrukce komunikací - Karlova ulice, části ulic Škrétova, Brandlova a Kollárova II. Etapa. Rozsah činnosti koordinátora BOZP - dle poptávky a zaslané cenové nabídky ze dne 19.2.2024.  termín realizace: březen 2024 - červen 2025  cena: 88 000 Kč bez DPH 106 480 Kč vč. DPH  fakturace: průběžně, měsíčně  kvalita díla, záruka a odpovědnost za vady: 60 měsíců  Objednatel:  odbor investiční  Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).  Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu. |

Lhůta plnění :

**Cena s DPH : 106 480,00Kč**

Vyřizuje / tel. : XXXXXXXXXXXXXXX

Dne: 27.02.2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | | | | |
| (oprávněná osoba) | | | | |
| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG | | Kč |
| 2212 | 6121 |  |  | 0016 | 00202123 | | 59 351,95 |
| 2212 | 6121 |  |  | 0016 | 00202122 | | 47 128,05 |
| Vystavil: | | | | | | Datum: 27.02.2024 | | |
| Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: | | | | | | Datum: | | |
| Předběžná řídící kontrola číslo: | | | | | | Datum: 27.02.2024 | | |