|  |
| --- |
| Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky |

horikd24j0004v Objednávka č**. 2024/INV/57**

ObjednatelDodavatel

**Město Hořice** Obchodní firma : Ing. Zdeněk Heligr

náměstí Jiřího z Poděbrad 342 Sídlo : 17/

508 01 HOŘICE Jeřice

Bank. spojení: 50801 Jeřice

Číslo účtu :

IČ : 00271560 IČ : 16247540

DIČ : CZ699005965 DIČ : XXXXXXXXXXXXX

Plátce DPH

|  |
| --- |
| **Objednáváme u Vás :**  INV – Oprava kašny - Hořice  Objednáváme u Vás opravu a sanaci kašny na náměstí v Hořících. Dle nabídky ze dne 2.4.2024  Cena: 60 525,04 Kč bez DPH 73 235,30 Kč vč. DPH  Termín dodání: 31.5. 2024  Fakturace: po dokončení prací a dle skutečně realizovaného rozsahu  Objednatel: Město Hořice  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 : 73 235,30Kč**

Vyřizuje / tel. : XXXXXXXXXXXXXX

Dne: 16.04.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
| (oprávněná osoba) | | | | | | | | | |
| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG | | Kč | |  |
| 2310 | 5171 |  |  | 0016 |  | | 73 235,30 | |  |
| Vystavil: | | | | | | Datum: 16.04.2024 | | | |
| Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: | | | | | | Datum: | | | |
| Předběžná řídící kontrola číslo: | | | | | | Datum: 16.04.2024 | | | |