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

horikd24j0004o Objednávka č**. 2024/ZIV/3**

ObjednatelDodavatel

**Město Hořice** Obchodní firma : Technické služby Hořice spol. s r.o.

náměstí Jiřího z Poděbrad 342 Sídlo : Čelakovského 1457/

508 01 HOŘICE Hořice

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 50801 Hořice

Číslo účtu : 27-1161157329/0800

IČ : 00271560 IČ : 25931415

DIČ : CZ699005965 DIČ : CZ699005965

Plátce DPH

|  |
| --- |
| **Objednáváme u Vás :**  Objednáváme u vás: - 2 ks rampa pro nájezdovou plošinu WWSE - 1 ks vážní indikátor DINI ARGEO DFWKR2G4, radiový přenos, tiskárna - 2 ks plošina DINI ARGEO WWSE6TRF 6t/2kg - 1 ks vystavení kalibračního listu - váhy v celkové ceně 147.620 Kč s DPH.  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 : 147 620,00Kč**

Vyřizuje / tel. : /tel.: ,

Dne: 11.04.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
| (oprávněná osoba) | | | | | | | | | |
| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG | | Kč | |  |
| 3722 | 6122 |  |  | 0014 | 00000005 | | 147 620,00 | |  |
| Vystavil: | | | | | | Datum: 11.04.2024 | | | |
| Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: | | | | | | Datum: | | | |
| Předběžná řídící kontrola číslo: | | | | | | Datum: 11.04.2024 | | | |