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

horikd24j0004w Objednávka č**. 2024/KST/16**

ObjednatelDodavatel

**Město Hořice** Obchodní firma : SITEL, spol. s r.o.

náměstí Jiřího z Poděbrad 342 Sídlo : 110/

508 01 HOŘICE Pohřebačka

Bank. spojení: 53345 Opatovice nad Labem

Číslo účtu :

IČ : 00271560 IČ : 44797320

DIČ : CZ699005965 DIČ :

Plátce DPH

|  |
| --- |
| **Objednáváme u Vás :**ICT - MOS - Karlova, MaxinerovaObjednáváme u Vás položení MT 2\*12/8 v délce 49 m v ulici Karlova a usasení šachty v ulici MaixnerovaDatum 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 : 65 591,68Kč**

Vyřizuje / tel. : XXXXXXXXXXXXXX

Dne: 16.04.2024

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| (oprávněná osoba) |
| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG | Kč |  |
| 3639 | 6121 |  |   | 0005 | 00200911 |  54 208,00 |  |
| 3639 | 6121 |  |   | 0005 | 00200911 |  11 383,68 |  |
| Vystavil:  | Datum: 16.04.2024 |
| Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: | Datum:  |
| Předběžná řídící kontrola číslo:  | Datum: 16.04.2024 |