|  |
| --- |
| 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, Maxinerova  Objednáváme u Vás položení MT 2\*12/8 v délce 49 m v ulici Karlova a usasení šachty v ulici Maixnerova  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 : 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 | | | |