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

horikd24j0005p Objednávka č**. 2024/INV/70**

ObjednatelDodavatel

**Město Hořice** Obchodní firma : INTELight s.r.o.

náměstí Jiřího z Poděbrad 342 Sídlo : plk. Otakara Hrubého /

508 01 HOŘICE

Bank. spojení: Nová Paka

Číslo účtu :

IČ : 00271560 IČ : 25268864

DIČ : CZ699005965 DIČ : CZ25268864

Plátce DPH

|  |
| --- |
| **Objednáváme u Vás :**  INV – Hořice – kino – osvětlení  Objednáváme u Vás dodávku osvětlení a řídícího systému pro kino Hořice „Biograv na Špici“, dle cenové nabídky z 8.12.2023.  Cena: 438 600 Kč bez DPH 530 706 Kč vč. DPH  Fakturace: po dokončení prací  Termín dodání: 31.8.2024  BUDE uplatněn § 92 zákona o DPH – přenesená daňová povinnost  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 : 530 706,00Kč**

Vyřizuje / tel. : XXXXXXXXXXXX

Dne: 06.05.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
| (oprávněná osoba) | | | | | | | | | |
| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG | | Kč | |  |
| 3313 | 6121 |  |  | 0016 | 00202321 | | 530 706,00 | |  |
| Vystavil: | | | | | | Datum: 06.05.2024 | | | |
| Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: | | | | | | Datum: | | | |
| Předběžná řídící kontrola číslo: | | | | | | Datum: 06.05.2024 | | | |