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

horikd24j000ep Objednávka č**. 2024/INV/194**

ObjednatelDodavatel

**Město Hořice** Obchodní firma : COLAS CZ, a.s.

náměstí Jiřího z Poděbrad 342 Sídlo : Rubeška 215/1

508 01 HOŘICE Vysočany

Bank. spojení: 19000 Praha

Číslo účtu :

IČ : 00271560 IČ : 26177005

DIČ : CZ699005965 DIČ : CZ26177005

Plátce DPH

|  |
| --- |
| **Objednáváme u Vás :**  INV – Doubrava – oprava komunikace  Objednáváme u Vás opravu kanalizačního potrubí, zaasfaltování cca 260 m2 tl. 60 mm ACO 11, zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem dle nabídky.  Termín dodání: listopad 2024  Cena: dle nabídky 195 034,12 Kč bez DPH 235 991,29 Kč vč. DPH  fakturace: po dokončení prací  BUDE uplatněn § 92 zákona o DPH – přenesená daňová povinnost  splatnost faktury: 25 dní  kvalita díla, záruka a odpovědnost za vady: 60 měsíců  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 : 235 991,29Kč**

Vyřizuje / tel. : XXXXXXXXXXXXX

Dne: 25.11.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | |
| (oprávněná osoba) | | | | | | | | | |
| ODPA | Položka | ZP | ÚZ | ORJ | ORG | | Kč | |  |
| 2212 | 5171 |  |  | 0016 |  | | 235 991,29 | |  |
| Vystavil: | | | | | | Datum: 25.11.2024 | | | |
| Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil: | | | | | | Datum: | | | |
| Předběžná řídící kontrola číslo: | | | | | | Datum: 25.11.2024 | | | |

Schválil Ing. arch. Martin Pour dne 26.11.2024