



OBJEDNÁVKA

č. 155/2025/RISM/, ze dne 14.07.2025

(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

Objednatel

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Číslo účtu:
IČO: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění:
Místo dodání:

Dodavatel

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.
Dašická 247/
53002 Pardubice
IČO: 25972154
DIČ: CZ25972154

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Jiří Kříž
Tel.: 499 318 192, 724040031
Spisová značka: MUDK-RISM/66736-2025/krz 27215-2019

Objednáváme u Vás

kompletní administraci a následnou součinnost v rámci akce: II/299 Dvůr Králové nad Labem – Verdek, JŘBÚ na souběh splaškové a dešťové kanalizace, dle projednané a schválené nabídky ze dne 11.07.2025. Celková cena je 54.000 Kč bez DPH, tj. 65.340 Kč vč. DPH.
Termín předpoklad: 08/2025.
Forma úhrady: fakturou s 30denní splatností.
Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 04/2025 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem

Cena bez DPH: 54 000,00 Kč

Cena s DPH: 65 340,00 Kč

.....
oprávněná osoba

.....
datum a podpis dodavatele

NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY

Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět.
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.