



OBJEDNÁVKA

č. 318/2017/RISM/ha, ze dne 12.09.2017
(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:
IČ: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění :
Místo dodání:

Dodavatel

M - PROJEKCE s.r.o.
Resslova 956/
50002 Hradec Králové
IČ: 05061415
DIČ: CZ05061415

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Jan Haas, tel.: 499 318 119
Spisová značka: 1283/2008

Objednáváme u Vás

zpracování projektové dokumentace "Přeložka kanalizace a vodovodu" ve stupni DÚR a DSP+DPPS na stavbu: "II/300 Dvůr Králové nad Labem - malá okružní křižovatka" v rozsahu dle projednané nabídky. Zároveň objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2016 Sb., pro přípravu, tedy zpracovávání projektové dokumentace "dodavatelem" určuje koordinátora BOZP: Karel Fejk, IČ 45955581, mobil: 605850989, e-mail: karelfejk@centrtum.cz.

Rozsah plnění: DÚR - 4 paré tištěné dokumentace + 1 x CD s textovou i grafickou částí.
DSP + PDPS - 6 paré tištěné dokumentace + 1 x CD s textovou i grafickou částí.

Termín plnění: březen 2018.

Platební podmínky: forma úhrady fakturou se splatností 30 dní.

Cena: dle projednané a přiložené nabídky – DÚR 67.800,00 Kč bez DPH, DSP+PDPS+140.400,00 Kč bez DPH, výkaz výměr 14.600,00 Kč bez DPH, celkem 222.800,00 Kč bez DPH s možností dílčí fakturace za jednotlivé stupně.

Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016, čl. 4 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem.

Cena s DPH: 269 588,00Kč

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

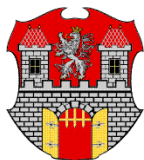
individuální příslib

limitovaný příslib

Akceptováno:
10.10.2017

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).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*



OBJEDNÁVKA

č. 318/2017/RISM/ha, ze dne 12.09.2017
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

.....
příkazce operace

.....
správce rozpočtu

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace.

.....

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).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*