



OBJEDNÁVKA

č. 59/2017/OI/sam, ze dne 14.11.2017
(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

TopGis, s.r.o.
Hněvkovského 30/65
61700 Brno

IČ: 29182263

DIČ: CZ29182263

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ondřej Samek, tel.: 499318181

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

Letecké snímky 12,5cm/pixel pro území ORP Dvůr Králové nad Labem.

CIR snímky 12,5cm/pixel varianta A, pro území města Dvůr Králové nad Labem.

Předmět objednávky bude uhrazen do 31.12.2017 na základě vystavené zálohové faktury dodavatelem.

Předmět objednávky (aktuální data z roku 2018) budou předána objednateli nejpozději do 30.6.2018.

Cena s DPH: 143 627,00Kč

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

individuální příslib

limitovaný příslib

.....
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.*