



OBJEDNÁVKA

č. 67/2018/ŠKS/sas, ze dne 04.06.2018

(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: 187589301/0300
IČ: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění: 04.06.2018 -25.06.2018
Místo dodání: Dvůr Králové nad Labem

Dodavatel

Tiskárna PRATR a.s.
Náchodská 524/
54103 Trutnov
IČ: 27497674
DIČ: CZ27497674

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Mgr. Šárka Šádková, tel.: 499 318 261
Spisová značka:

Objednáváme u Vás

výrobu brožur k Turistické hře v nákladu 15.000 ks. Přesná specifikace je přílohou objednávky. Cena zahrnuje dopravu a balné.

Cena s DPH: 166 000 Kč

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

individuální příslib

limitovaný příslib


.....
příkazce operace

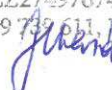
MĚSTO
Dvůr Králové n. Labem
18


.....
správce rozpočtu

05-06-2018

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace.

Souhlasím do výše aktuálně
platného rozpočtu dané položky.
.....

Akceptujeme objednávku
11.6.2018
Tiskárna PRATR a.s. ①
Náchodská 524, 541 03 Trutnov 3
DIČ: CZ27497674, IČ: 27497674
Tel. 499 739 611, Fax 499 739 612


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.