



OBJEDNÁVKA

č. 170/2025/RISM/, ze dne 08.08.2025

(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: 1006003477/5500
IČO: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění: 30.09.2025
Místo dodání: Verdek

Dodavatel

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
50004 Hradec Králové
IČO: 27502988
DIČ: CZ27502988

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ing. Petra Vondráčková
Tel.: 499318163,
Spisová značka: MUDK-RISM/73261-2025/von 1934-2025

Objednáváme u Vás

pro osadní výbor Verdek – objednáváme opravu šterkové komunikace "Verdek Podháj, od lesem".
Objednávka je vystavena dle předložené nabídky ze dne 31.07.2025.

Cena bez DPH: 66 920,00 Kč

**Požadujeme, aby faktura byla vystavena v režimu přenesené daňové působnosti
ve smyslu ustanovení §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.**

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