



OBJEDNÁVKA

č. 91/2019/RISM/, ze dne 15.03.2019
(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: 31.03.2019
Místo dodání:

Dodavatel

Technické služby města Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936/
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 00052981
DIČ: CZ00052981

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ing. Josef Oulehla, tel.: 604 302 770499 318 277
Spisová značka:

Objednáváme u Vás

provedení zednických prací na kamenné podezdívce plotu dětského hřiště - Žířeč Městys dle nabídky z 06.03.2019 (dodatek objednávky č. 49/2019/RISM/, ze dne 13.02.2019).

Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.

Záruka: 60 měsíců

Žádám Vás o akceptaci objednávky.

Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016, čl. 5 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem s tím, že zadavatel stanovuje omezení plnění subdodavatelem do max. výše 20 % z celkové hodnoty!

Cena s DPH: 36 300,00 Kč

Cena bez DPH: 30 000,00 Kč

Požadujeme, aby vystavená faktura byla podle ustanovení §92 odst. e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti při stavebních nebo montážních pracích.

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.
AKCEPTACE 20.03.2019

.....

NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY

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