



# OBJEDNÁVKA

č. 125/ 2019/RISM/, ze dne 15.04.2019  
(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: 05.07.2019  
Místo dodání: Žireč

## Dodavatel

Milan Palm  
148/  
54404 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 69160724  
DIČ: CZ7610193591

Veřejná zakázka:  
Vyřizuje: Ing. Jan Fíla, tel.: 499 318 117  
Spisová značka:

---

## Objednáváme u Vás

Zhotovení nových vnitřních povrchů podlahy garáže hasičské zbrojnice v Žirči včetně podsekání a provedení vodorovné izolace proti vodě a epoxidového nátěru podle Vaší nabídky ze dne 08.04.2019.

**Cena s DPH: 309 519,36Kč**

**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. ....

### **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.*