



OBJEDNÁVKA

č. 128/ 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: 18.04.2019 -31.05.2019

Místo dodání: ZŠ Strž, E. Krásnohorské
2919, Dvůr Králové nad Labem

Vyřizuje: Tomáš Machek, tel.: 499 318 278

Spisová značka:

Dodavatel

Luboš Havrda
Zborovská 1712/
54401 Dvůr Králové N.L.

IČ: 14559358

DIČ: CZ6009091682

Veřejná zakázka:

Objednáváme u Vás

nátěr lepenkové střechy ochranným nátěrem Reflexor - plocha 716 m², 3 vrstvy

Místo plnění: ZŠ Strž, E. Krásnohorské 2919, Dvůr Králové nad Labem

Platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30denní splatností

DPH 21 %

Cena s DPH: 164 608,00 Kč

Cena bez DPH: 136 040,00 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.

.....

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.*