



OBJEDNÁVKA

č. 177/ 2019/RISM/, ze dne 22.05.2019
(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: 22.05.2019 -21.06.2019

Místo dodání: Dvůr Králové nad Labem

Dodavatel

STAFI, spol. s r.o.
Rokycanova 2796/
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 15037002

DIČ: CZ15037002

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Martina Svobodová, tel.: 499 318 114

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

rozšíření objednávky č. 45/2019/RISM/, ze dne 05.02.2019 o vícepráce - celoplošné broušení a tmelení parketových podlah, lišt a prahů. Obroušení a nátěr dveří vestavěné skříně, dveřních křídel, zárubní, topných těles a potrubí. Výmalba kuchyně.

Místo plnění: nábřeží Benešovo 1974, byt č. 21, Dvůr Králové nad Labem

Platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30 denní splatností

Cena s DPH: 43 581,00 Kč

Cena bez DPH: 37 896,57 Kč

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 nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítka podatelny).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*