



OBJEDNÁVKA

č. 141/ 2019/RISM/, ze dne 26.04.2019
(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 : 03.05.2019 -24.05.2019
Místo dodání: ZŠ Legionářská 407, Dvůr
Králové nad Labem

Dodavatel

J. Pišta a spol., společnost s r.o.
Dukelská 414/
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 00578894
DIČ: CZ00578894

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Tomáš Machek, tel.: 499 318 278
Spisová značka:

Objednáváme u Vás

opravu ohradní zdi na školní zahradě - nebezpečí úrazu
Místo plnění: ZŠ Legionářská 407, Dvůr Králové nad Labem
Platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30denní splatností

Cena s DPH: 124 700,00 Kč

Cena bez DPH: 103 010,00 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.*