



OBJEDNÁVKA

č. 152/2019/RISM/, ze dne 07.05.2019
(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: 24.05.2019 -16.08.2019

Místo dodání: ZŠ 5. května, 28. října

731, Dvůr Králové nad Labem

Dodavatel

ELEKTRO SCHEJBAL s.r.o.

90/

54464 Kocbeře

IČ: 07215878

DIČ: CZ07215878

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Tomáš Machek, tel.: 499 318 278

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

výměna zářivkových svítidel v budově školy a družiny dle Vaší nabídky 19NA017, 19NA018

Místo plnění: ZŠ 5. května, 28. října 731, Dvůr Králové nad Labem

Platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30denní splatností

Dohodnutá záruka 24 měsíců

Cena s DPH: 362 903,00 Kč

Cena bez DPH: 299 920,00 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.*