



OBJEDNÁVKA

č. 250/2019/RISM/, ze dne 29.07.2019
(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: 02.08.2019

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

Dodavatel

Dušan Benci
Antonína Wagnera 600/
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 62050192

DIČ: CZ6004281921

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Tomáš Machek, tel.: 499 318 278

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

opravu soklových omítek a nátěr dekorativním nátěrem Brilant
Místo plnění: ZŠ Strž, E. Krásnohorské 2919, Dvůr Králové nad Labem
Platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30denní splatností
Cena je uvedena včetně DPH 21 %

Cena s DPH: 81 406,00 Kč

Cena bez DPH: 67 278,00 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.*