



OBJEDNÁVKA

č. 295/2021/RISM/, ze dne 13.09.2021
(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:

IČO: 00277819

DIČ: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění: 14.06.2021 -30.11.2021

Místo dodání: areál letního stadionu

Dodavatel

Technické služby města Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936/
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 00052981

DIČ: CZ00052981

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Ctirad Pokorný, tel.: 499 318 298

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

vybudování vnitro areálového propojení technické infrastruktury na letním stadionu, konkrétně z objektu hlavní tribuny k objektu na st. p. č. 2961, k. ú. Dvůr Králové nad Labem včetně uvedení dotčeného území stavbou do původního stavu.

Platební podmínky: faktura se splatností 30 dní

Cena s DPH: 100 000,00 Kč

Cena bez DPH: 82 644,63 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

Ing.
Ctirad
Pokorný

Digitálně
podepsal Ing.
Ctirad Pokorný
Datum:
2021.09.13
14:14:00 +02'00'

.....
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.*