



OBJEDNÁVKA

č. 59/2022/RISM/, ze dne 25.02.2022
(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:
Místo dodání:

Dodavatel

Petr Šeba
***/
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 47467851
DIČ: CZ7108293599

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: *** **

Tel.: *** ***, *** **

Spisová značka: MUDK-RISM/17872-2022/ha 39126-2021

Objednáváme u Vás

zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích (opravách VO a napájení el. sloupků) na náměstí T. G. Masaryka dle předložené a projednané nabídky.

Rozsah plnění: dle projednané nabídky.

Termín plnění: neprodleně - dle vhodných klimatických podmínek.

Platební podmínky: forma úhrady fakturou se splatností 30 dní.

Cena: dle projednané nabídky - 203.949,70 Kč bez DPH.

Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2019 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem.

Cena bez DPH: 203 949,70 Kč

Požadujeme, aby faktura byla vystavena v režimu přenesené daňové působnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

02.03.2022

.....
oprávněná osoba

.....
datum a podpis dodavatele

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.*