



# OBJEDNÁVKA

č. 102/2022/RISM/, ze dne 08.04.2022  
(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

**ENERGOLAND spol. s r.o.**  
Pardubická 18/  
53002 Srnojedy  
IČO: 47472961  
DIČ: CZ47472961

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: \*\*\* \*\*

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

Spisová značka: MUDK-RISM/32481-2022/ha 18173-2021

---

## **Objednáváme u Vás**

provedení zemních a pomocných stavebních prací (221.928,83 Kč) včetně příslušných vedlejších nákladů (73.500,00 Kč) v ulici Zborovská ve Dvoře Králové nad Labem dle předložené a projednané nabídky.

Rozsah plnění: dle projednané nabídky.

Termín plnění: dle vhodných klimatických podmínek a součinnosti.

Platební podmínky: forma úhrady fakturou se splatností 30 dní.

Cena: dle projednané nabídky - 295.428,83 Kč bez DPH.

Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem.

**Cena bez DPH: 295 428,83 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.**

**11.04.2022**

.....  
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.*