



# OBJEDNÁVKA

č. 128/2022/RISM/, ze dne 27.04.2022  
(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: 05.05.2022 -31.08.2022

Místo dodání:

## Dodavatel

**Pavel Bořek**

Preslova 449/  
54400 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 11112166

DIČ: CZ5409260109

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Josef Oulehla

Tel.: 499 318 277, 604 302 770

Spisová značka:

---

## **Objednáváme u Vás**

asfaltovou plochu na koupališti Dvůr K/n/L dle projednané nabídky.

Rozsah plnění: dle projednané nabídky.

Platební podmínky: forma úhrady fakturou se splatností 30 dní.

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: 489 296,10 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.**

.....  
oprávněná osoba

AKCEPTACE 03.05.2022

### **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.*