



OBJEDNÁVKA

č. 134/2022/RISM/, ze dne 04.05.2022
(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: 187580614/0300
IČO: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění:
Místo dodání:

Dodavatel

Technické služby města Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936/
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 00052981
DIČ: CZ00052981

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: *** **

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

Spisová značka: MUDK-RISM/41564-2022/ha 6555-2016/ha

Objednáváme u Vás

opravu svítidel v lokalitě "Městská Podstráň" dle předložené a projednané nabídky.

Rozsah plnění: dle projednané nabídky.

Termín plnění: dle vhodných klimatických podmínek.

Platební podmínky: forma úhrady fakturou se splatností 30 dní.

Cena: dle projednané nabídky - 211.638,75 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 malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem.

Cena bez DPH: 211 638,75 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

06.05.2022
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.*