



# OBJEDNÁVKA

č. 200/2022/RISM/, ze dne 29.06.2022  
(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: 31.12.2022  
Místo dodání: Dvůr Králové n.L, Žireč

## Dodavatel

**MgA. Jiří Kobr**  
Karlštejnská 33/  
26601 Beroun  
IČO: 03513581  
DIČ:

Veřejná zakázka:  
Vyřizuje: Ing. Jan Fíla  
Tel.: 499 318 117, 733598776  
Spisová značka:

---

## Objednáváme u Vás

Realizaci řezbářských prací při obnově polychromie na soše Boha Otce, umístěné v kapli Nejsvětější trojice v městské části Žireč podle Vaší nabídky ze dne 06.04.2022. Jedná se především o revizi lepených spojů a provedení plastické retuše včetně dopravy sochy do ateliéru a zpět.

**Cena bez DPH: Kč**

**Cena s DPH: 62 000,00 Kč**

.....  
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 nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).  
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*