



# OBJEDNÁVKA

č. 329/2022/RISM/, ze dne 10.11.2022  
(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: 30.11.2022

Místo dodání: Technické služby města Dvůr  
Králové nad Labem

## Dodavatel

**Petr Šeba**

Smetanova 1511/  
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 47467851

DIČ: CZ7108293599

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Jan Fíla

Tel.: 499 318 117, 733598776

Spisová značka:

---

## **Objednáváme u Vás**

Provedení vrchního krytu komunikace ve sběrném dvoře technických služeb včetně příslušných podkladních vrstev podle Vaší nabídky ze dne 08.11.2022.

**Cena bez DPH: 81 674,60 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

### **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 (razítka podatelny).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*