



OBJEDNÁVKA

č. 36/2023/OEMM/, ze dne 13.03.2023

(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

DIC: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění: 31.05.2023

Místo dodání: Tyršova č. p. 940, byt č.

21, Dvůr Králové nad Labem

Dodavatel

Libor Luštinec

Roháčova 2188
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 68252269

DIC: CZ6011161629

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Kateřina Horáčková

Tel.: 499318114, 739186064

Spisová značka: MUDK-OEMM/22917-2023/hrc 1506-2023

Objednáváme u Vás

výměnu oken dle cenové nabídky ze dne 01.02.2023

místo plnění: Tyršova č. p. 940, byt č. 21, Dvůr Králové nad Labem

platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30denní splatností

Cena bez DPH: 58 709,00 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 nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

