



OBJEDNÁVKA

č. 95/2023/RISM/, ze dne 27.04.2023

(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: [REDACTED]
IČO: 00277819
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění:
Místo dodání: MŠ Roháčova

Dodavatel

Robert Seidl
[REDACTED]
503 03 Smiřice
[REDACTED]
ICO: 61224545
DIČ: CZ6510171437

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel.: , [REDACTED]

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

druhou etapu revitalizace zahrady při MŠ Roháčova, sestávající ze zahradnických prací, dle zaslání rozpočtu.

Zejména se jedná o následující práce:

- zahradnické práce spojené s přesunem zeminy
- výsadbu keřů a dřevin
- pokládku dlažby a s tím související práce
- truhlářské a klempířské práce na edukačních prvcích

Úhrada bude provedena na základě faktury s 30denní splatností.

Cena bez DPH: 256 786,00 Kč

Cena s DPH: 309 871,00 Kč

[REDACTED] 16.05.2023

.....
oprávněná osoba

22.5.2023

[REDACTED]
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.