



# OBJEDNÁVKA

## č. 104/2023/OEMM/, ze dne 04.07.2023

(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  
DIČ: CZ00277819  
Plátce DPH  
Lhůta plnění: 28.07.2023  
Místo dodání: MŠ Verdek 72, Dvůr  
Králové nad Labem

### Dodavatel

**Stavhaus s.r.o.**  
náměstí Odboje 1843/  
54401 Dvůr Králové nad Labem  
IČO: 04469739  
DIČ: CZ04469739

Veřejná zakázka:  
Vyřizuje: Tomáš Machek  
Tel.: 499318278, 604212698  
Spisová značka: MUDK-OEMM/58934-2023/mch 1771-2023

---

### Objednáváme u Vás

dodání a montáž sedáků k pískovišti  
Místo plnění: MŠ Verdek 72, Dvůr Králové nad Labem  
Platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30denní splatností

**Cena bez DPH: 98 600,00 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.