



OBJEDNÁVKA

č. 174/2023/RISM/, ze dne 02.08.2023

(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:
Místo dodání: Dvůr Králové n.L.

Dodavatel

J. Pišta a spol., společnost s r.o.
Dukelská 414/
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 00578894
DIČ: CZ00578894

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Jan Fíla

Tel. [REDACTED]

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

Provedení stavebních přípomocí při výměně elektroinstalace v Základní škole Schulzovy sady ve Dvoře Králové n.L. podle Vaší nabídky ze dne 14.7.2023.

Cena bez DPH: 231 360,17 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).
Datumem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.