



OBJEDNÁVKA

č. 166/2023/OEMM/, ze dne 18.10.2023

(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: 31.10.2023

Místo dodání: Tělocvična Komenského

29, Dvůr Králové nad Labem

Dodavatel

Dušan Benci

Antonína Wagnera 600/
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 62050192

DIC: CZ6004281921

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Tomáš Machek

Tel.: 499318278, 604212698

Spisová značka: MUDK-OEMM/90793-2023/mch 1771-2023

Objednáváme u Vás

obroušení a nátěr plechové střechy

Místo plnění: Tělocvična Komenského 29, Dvůr Králové nad Labem

Platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30denní splatností

Cena bez DPH: 180 050,00 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.

