



OBJEDNÁVKA

č. 143/2023/RISM/, ze dne 12.06.2023

(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:

Dodavatel

Petr Šeba

IČO: 47467851
DIČ: ***

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: *** ***
Tel.: *** *** ***, *** *** ***,
Spisová značka: MUDK-RISM/51133-2023/ha 1756-2019

Objednáváme u Vás

oprava rozjezdu křižovatky Nerudova X Chelčického s návazností na "bezbariérovou" úpravu obou chodníkových nároží dle předložené a projednané nabídky.

Rozsah: dle projednané nabídky.
Termín: dle projednané nabídky.
Forma úhrady: fakturou s 30-ti denní splatností.
Cena: dle projednané nabídky - 99.743,40 Kč bez DPH.

Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem.

Cena bez DPH: 99 743,40 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

08.11.2023
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.