



OBJEDNÁVKA

č. 37/2023/OŽP/, ze dne 09.11.2023

(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: 22.11.2023 -31.12.2023

Místo dodání: Dvůr Králové nad Labem

Dodavatel

Petr Šeba

Smetanova 1511/
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 47467851

DIC: CZ7108293599

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Eva Šírková

Tel.: 499 318 121,

Spisová značka: MUDK-OŽP/100519-2023/sir 11946-2023

Objednáváme u Vás

zpevnění stání kontejnerů pískovcovou dlažbou a ohrazení stanoviště z modřinových fošen v ul. Věžní (na p.p.č. 4070 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem) a rozšíření zpevnění stání kontejnerů zámkovou dlažbou a ohrazení stanoviště z modřinových fošen v ul. Mánesova (na p.p.č. 3739/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v souladu s cenovou nabídkou ze dne 03.11.2023.

Cena bez DPH: 246 088,63 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.

Bc. Milan Šimek

.....

oprávněná osoba

22.11.2023 Petr Šeba, v.r.

.....

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.

