



# OBJEDNÁVKA

## č. 71/2024/RISM/, ze dne 14.03.2024

(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: 05.04.2024 -28.06.2024

Místo dodání:

### Dodavatel

#### Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.

Dašická 247  
53002 Pardubice

IČO: 25972154

DIČ: CZ25972154

Veřejná zakázka:

Vyřizuje:

Tel.: ,

Spisová značka:

---

### Objednáváme u Vás

na základě nabídky ze dne 14.03.2024 komplexní realizaci veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na výběr dodavatele školního nábytku v rámci projektu spolufinancovaného za zdrojů EU.

Název projektu: ZVÝŠENÍ KVALITY ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ 5. KVĚTNA A ZŠ STRŽ VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM (CZ.06.05.01/00/22\_048/0003799)

Úhrada bude provedena formou faktury s třicetidenní splatností.

**Cena bez DPH: 58 000,00 Kč**

**Cena s DPH: 70 180,00 Kč**

02.04.2024

.....  
oprávněná osoba

.....  
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.