



OBJEDNÁVKA

č. 84/2024/RISM/, ze dne 03.04.2024

(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

DIC: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění: 08.04.2024 -14.04.2024

Místo dodání: ul. Jiráskova, Karlov-

DKnL

Dodavatel

Petr Šeba

IČO:

DIC:

Spisová značka: MUDK-RISM/23588-2024/hvl 4254-2024

Objednáváme u Vás

opravu kanalizačního poklopu v křižovatce ul. Jiráskova - Fügnerova ve Dvoře Králové nad Labem. Oprava zahrnuje bourání šachty a zřízení nové šachty z dílců, zakrytí komunikace ACO 11, tl. 5 cm a zajištění DIO. Cena je kompletní dle vlastní cenové nabídky ze dne 27.03.2024 a obsahuje veškeré dodávky a práce spojené s touto zakázkou. Fakturace - fakturou se splatností 30 dní.

Cena bez DPH: 89 085,30 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

.....
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.