



OBJEDNÁVKA

č. 115/2024/RISM/, ze dne 25.04.2024

(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
DIČ: CZ00277819
Plátce DPH
Lhůta plnění:
Místo dodání:

Dodavatel

Petr Šeba
Smetanova 1511/
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 47467851
DIČ: CZ7108293599

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Jiří Kříž
Tel.: 499 318 192, 724040031
Spisová značka: MUDK-RISM/30509-2024/krz 7440-2024

Objednáváme u Vás

Opravu komunikace v ul. Štítného, dle předložené a schválené cenové nabídky ze dne 15.04.2024, v celkové ceně 162.224,10 Kč bez DPH, tj. 196.291,20 Kč včetně DPH
termín: do 05/2024
celková cena: 196.291,20 Kč vč. DPH
Forma úhrady: fakturou s 30denní splatností.
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: 162 224,10 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.