



# OBJEDNÁVKA

## č. 153/2024/RISM/, ze dne 30.05.2024

(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: 30.08.2024  
Místo dodání:

### Dodavatel

**Petr Šeba**  
[redacted]  
54401 Dvůr Králové nad Labem  
IČO: 47467851  
DIČ: CZ7108293599

Veřejná zakázka:  
Vyřizuje: [redacted]  
Tel.: 499 318 277, 604 302 770  
Spisová značka:

---

### Objednáváme u Vás

opravu vstupu do haly zimního stadionu Dvůr K/n/L, dle předložené a schválené cenové nabídky ze dne 20.05.2024.

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: 136 699,70 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

AKCEPTACE 09.06.2024

#### 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.