



# OBJEDNÁVKA

## č. 167/2024/RISM/, ze dne 04.07.2024

(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: 09.09.2024 -23.09.2024

Místo dodání:

### Dodavatel

#### Petr Šeba

54401 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 47467851

DIC: CZ7108293599

Veřejná zakázka:

Vyřizuje:

Tel.: 499 318 277, 604 302 770

Spisová značka:

---

### Objednáváme u Vás

opravu plochy parkoviště 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: 280 462,80 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 14.07.2024

#### 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.