



OBJEDNÁVKA

č. 193/2017/RISM/fij, ze dne 22.06.2017

(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:

IČ: 00277819

DIČ: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění :

Místo dodání:

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Jan Fíla, tel.: 499 318 117

Spisová značka:

Dodavatel

Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

Elišky Krásnohorské 2897/

54401 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 49814851

DIČ: CZ49814851

Objednáváme u Vás

rozšíření systému EZS, přístupu a videovrátníků včetně úpravy svítidel na objektu čp. 795 v souladu s projednanou nabídkou.

Splatnost faktury je 30 dní od vystavení.

Cena s DPH: 92 300,00Kč

Požadujeme, aby vystavená faktura byla podle ustanovení §92 odst. e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti při stavebních nebo montážních pracích.

.....
příkazce operace

.....
správce rozpočtu

13 -07- 2017

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace.

Souhlasím do výše aktuálně
platného rozpočtu dané položky.

Příjmem a odepky
B. F. B. F.

NA FAKTU

Pokud nebude číslo objedná

Datum splatnosti faktury je stanoveno do třiceti anu od data doručení včetně (razítka podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.