



OBJEDNÁVKA

č. 195/2024/KTÚ/, ze dne 08.10.2024

(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

Jan Vébr
Heydukova 1450/
54402 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 66824672
DIČ: CZ66824672

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Martina Förstlová
Tel.: 499 318 234,
Spisová značka: MUDK-KTÚ/78817-2024/for 914-2024

Objednáváme u Vás

demontáž podlahové krytiny vč. likvidace
stěrkování podkladu do 3mm vč. materiálu
příprava podkladu vysátím
montáž podkladové krytiny čtverce
fix lepidlo Uzin
koberec Coral čtverce 58309
montáž kober. soklu
kober. sokl
přesun hmot

Fakturu zašlete do datové schránky mu5b26c nebo na epodatelnu - epodateln@mudk.cz,
podepsanou kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo zaručeným elektronickým podpisem
založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Cena bez DPH: 42 932,05 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.**

Martina Förstlová v.r.
.....
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.