



OBJEDNÁVKA

č. 36/2024/KTÚ/, ze dne 05.02.2024

(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

Lukáš Kirsch
Libušina 2770
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 06198163
DIČ: CZ8705293927

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ing. Iva Padevětová
Tel.: XXXXXXXXXX
Spisová značka: MUDK-KTÚ/9117-2024/pad 914-2024

Objednáváme u Vás

opravu 6 ks kancelářských stolů a 2 ks rohových stolů dle našich požadavků.
V celkové ceně je uveden materiál, doprava, manipulace se stoly a práce.

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

Cena bez DPH: 16 300 Kč

Cena s DPH: 19 723 Kč

Iva Padevětová 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.