



# OBJEDNÁVKA

č. 266/2017/RISM/ouh, ze dne 08.08.2017

(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: 15.09.2017 -31.10.2017

Místo dodání:

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Josef Oulehla, tel.: 499 318 277

Spisová značka:

## Dodavatel

Petr Šeba  
Smetanova 1511/  
54101 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 47467851

DIČ: CZ7108293599

## Objednáváme u Vás

Opravu povrchu komunikace ulice Pařezova ve Dvoře K/n/L. Jedná se o odstranění a nové zřízení obrubníků, vodících pásek a asfaltobetonových vrstev.

Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.

Cena: dle přiložené nabídky 298 531,70 Kč bez DPH

Příloha

Nabídka z 04.08.2017

**Cena s DPH: 361 223,36Kč**

**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.**

**Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.**

individuální příslib

limitovaný příslib

.....  
příkazce operace

.....  
správce rozpočtu

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace. ....

**NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY**

*Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět  
Datum splatnosti faktury je stanoveno do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*