



OBJEDNÁVKA

č. 252/2025/RISM/, ze dne 08.10.2025

(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: 08.10.2025 -30.11.2025

Místo dodání: Zboží u Dvora Králové n.

L.

Dodavatel

Městské vodovody a kanalizace

Dvůr Králové nad Labem s.r.o.

náměstí Denisovo 766/

54401 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 28818334

DIČ: CZ28818334

Tel.: 499 318 174,

Spisová značka: MUDK-RISM/90923-2025/hvl 19843-2025

Objednáváme u Vás

rekonstrukci elektroinstalace vodojemu ve Zboží. Cena za provedené práce je ve výši 129.051 Kč bez DPH. Fakturace - fakturou se splatností 30 dní.

Tato VZMR je zadávána v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 04/2025 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem.

Cena bez DPH: 129 051,00 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

.....
datum a podpis dodavatele

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.

město Dvůr Králové nad Labem

IČO 00277819

DS mu5b26c

+420 499 318 111
epodatelna@mudk.cz

mudk.cz

