



# OBJEDNÁVKA

## č. 329/2025/RISM/, ze dne 11.11.2025

(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

### Dodavatel

**Karel Flégr**  
Dvořákova 846  
54401 Dvůr Králové nad Labem  
IČO: 63227550  
DIČ: CZ7110203606

Lhůta plnění: 31.03.2026  
Místo dodání: Rooseveltova č. p. 295,  
byt č. 21, Dvůr Králové nad Labem

Veřejná zakázka:  
Vyřizuje: Kateřina Horáčková  
Tel.: 499318114, 739186064  
Spisová značka: MUDK-RISM/100304-2025/hrc 430-2025

---

### Objednáváme u Vás

montáž sádkokartonových konstrukcí v rozsahu podhledů, WC předstěny a protipožárního obkladu stávající příčky k bytu č. 22, bez penetrace a malby, dle cenové nabídky ze dne 21.10.2025  
místo plnění: Rooseveltova č. p. 295, byt č. 21, Dvůr Králové nad Labem  
platební podmínky: forma úhrady fakturou s 14denní splatností

**Cena bez DPH: 93 225,00 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

#### 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.