



OBJEDNÁVKA

č. 324/2017/RISM/cls, ze dne 14.09.2017
(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 : 14.09.2017 -30.09.2017

Místo dodání:

komunikace v ulici Pod ZOO

Vyřizuje: Jitka Kulíšková, tel.: 499 318 174

Dodavatel

Petr Šeba
Smetanova 1511/
54101 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 47467851

DIČ: CZ7108293599

Objednáváme u Vás

opravu komunikace v ulici Pod ZOO : součástí objednávky je odstranění živice a suti, skládkovné, zhutnění plochy. Provedení bude v asfaltu. Cena dle nabídky je 250.783,- Kč bez DPH.

Cena s DPH: 303 447,43Kč

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.*