



OBJEDNÁVKA

č. 110/2026/RISM/, ze dne 13.04.2026

(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: 29.05.2026
Místo dodání:

Dodavatel

RYDVAL - ELEKTRO s.r.o.
plk. Truhláře 114/
51251 Lomnice nad Popelkou
IČO: 25298194
DIČ:

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: XXXXXXXXXX
Tel.: 499 318 277, 604 302 770
Spisová značka:

Objednáváme u Vás

příložením trubky KORUG PE KORUFLEX 160/138 (350 m) ke stavbě ČEZ (RE-24-0041-IV-12-2028053) v ul. Seifertova u budoucího Tréninkového centra mládeže ve Dvoře Králové n/L dle Vašich projednaných nabídek z 29.10.2025 a 07.04.2026.
Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2025 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem.

Cena bez DPH: 326 845,86 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.