



OBJEDNÁVKA

č. 112/2026/RISM/, ze dne 15.04.2026

(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:
Místo dodání:

Dodavatel

PROFIBA, s. r. o.
Kaly 54/
59455 Kaly
IČO: 29362083
DIČ:

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Bc. Eva Neprašová
Tel.: XXXXXXXXXX
Spisová značka: MUDK-RISM/30358-2026/nep 2792-2026

Objednáváme u Vás

Objednáváme mobiliář pro park dle cenové nabídky NAV26-0195:

ODPADKOVÝ TROJKOŠ SE ZÁMKEM - povrchová úprava kovu Komaxit, RAL 7016 - Antracitová, odstín lazury (dřevo) - kaštan, výdřeva koše jasan, decentní označení třech nádob (ne na dřevěných částech) - celkový počet 7 ks / 1 ks = 15705,48 Kč bez DPH

Doprava 1890,- Kč bez DPH

Místo doručení: Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1

Na fakturu uveďte číslo objednávky a do textu povinnou informaci o projektu:
Revitalizace západní části parku Schulzovy sady - Dvůr Králové nad Labem
registrační číslo projektu CZ.06.04.04/00/23_081/0006966

Cena bez DPH: 111 828,10 Kč

Cena s DPH: 135 312,00 Kč

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 16.04.2026

V Kalech dne 16.04.2026

XXXXXXXXXX

oprávněná osoba

XXXXXXXXXX

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.