



# OBJEDNÁVKA

č. 374/2017/RISM/svb, ze dne 04.10.2017  
(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: 06.10.2017 -31.10.2017

Místo dodání: Dvůr Králové nad Labem

## Dodavatel

MATEDOR STAV. s.r.o.

Fibichova 279/

Trutnov

IČ: 45539481

DIČ: CZ45539481

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Martina Svobodová, tel.: 499 318 114

Spisová značka:

---

## Objednáváme u Vás

vybourání a následné zazdívání vany. Dodávku, demontáž a montáž obkladů (kuchyň, koupelna) a dlažby (koupelna), vyrovnání podkladů, sádrování, štukování. Výmalbu barvou bílou.

Místo plnění: Švehlova 400, byt č. 332, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30 denní splatností

**Cena s DPH: 67 229,00Kč**

**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.*