



OBJEDNÁVKA

č. 408/2017/RISM/svb, ze dne 18.10.2017
(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: 23.10.2017 -30.11.2017

Místo dodání: Dvůr Králové nad Labem

Dodavatel

Karel Lachnitt
V Zahradkách 2545/
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 15633756

DIČ: CZ6404091243

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Martina Svobodová, tel.: 499 318 114

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

výměnu hlavních rozvodů vody v čp. 2903, 2904, 2905 a výměnu vodovodního stoupacího potrubí v čp. 2905 (6 pater) včetně izolací a konzolí.

Místo plnění: Eduarda Zbroje 2903, 2904 a 2905, Dvůr Králové nad Labem

Platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30 denní splatností

Cena s DPH: 257 690,99Kč

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 (razítka podatelny).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*