



# OBJEDNÁVKA

č. 370/2017/RISM/ouh, ze dne 02.10.2017  
(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: 30.11.2017

Místo dodání:

## Dodavatel

Technické služby města Dvora Králové n. L.  
Seifertova 2936/  
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 00052981

DIČ: CZ00052981

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Josef Oulehla, tel.: 499 318 277

Spisová značka:

---

## Objednáváme u Vás

zalожení trávníku na pozemku p. p. č. 4918 k. ú. Dvůr Králové n/L (ul. Nedbalova a Vrchlického) -500 m2

Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.

Cena: dle přiložené nabídky 31.560 Kč bez DPH

Příloha

Nabídka z 29.09.2017

**Cena s DPH: 38 187,60Kč**

**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. ....

AKCEPTACE 04.10.2017

### **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.*