



OBJEDNÁVKA

č. 266/2017/RISM/ouh, ze dne 08.08.2017
(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: 15.09.2017 - 31.10.2017

Místo dodání:

Veřejná zakázka:

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

Spisová značka:

Dodavatel

Petr Šeba
Smetanova 1511/
54101 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 47467851

DIČ: CZ7108293599

Objednáváme u Vás

Opravu povrchu komunikace ulice Pařezova ve Dvoře K/n/L. Jedná se o odstranění a nové zřízení obrubníků, vodících pásků a asfaltobetonových vrstev.

Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.

Cena: dle přiložené nabídky 298.531,70 Kč bez DPH

Příloha

Nabídka z 04.08.2017

Cena s DPH: 361 223,36Kč

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 10.08.2017

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