



OBJEDNÁVKA

č. 192/2017/RISM/fij, ze dne 22.06.2017

(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: 14.07.2017

Místo dodání:

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Jan Fíla, tel.: 499 318 117

Spisová značka:

Dodavatel

Stavební společnost Žižka spol. s r.o.

Elišky Krásnohorské 2897/

54401 Dvůr Králové nad Labem

IČ: 49814851

DIČ: CZ49814851

Objednáváme u Vás

provedení tmelení, broušení a nátěr místností čp. 795 na základě projednané nabídky.

Splatnost faktury je 30 dní od vystavení.

Cena s DPH: 106 800,00Kč

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.

Vedoucí odboru – není-li shodný s nříkazcem operace.

Souhlasím do výše aktuálně
plněného rozpočtu dané položky.
.....

*Příjman a dle příj
B.F. 2017*

NA

Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplacene vracena 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.