



# OBJEDNÁVKA

č. 193/2017/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 :

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

rozšíření systému EZS, přístupu a videovrátníků včetně úpravy svítidel na objektu čp. 795 v souladu s projednanou nabídkou.

Splatnost faktury je 30 dní od vystavení.

**Cena s DPH: 92 300,00Kč**

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.

.....  
příkazce operace

.....  
správce rozpočtu

13 -07- 2017

Souhlasím do výše aktuálně  
platného rozpočtu dané položky.

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace.

*Příjmem a odepisem*  
B. F. B. F.

### NA FAKTU

Pokud nebude číslo objedná

Datum splatnosti faktury je stanoveno do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.