



OBJEDNÁVKA

č. 507/2017/RISM/mac, ze dne 14.12.2017
(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: 28.12.2017

Místo dodání: MŠ Strž, Slunečná, Dvůr
Králové nad Labem

Dodavatel

Petr Kozák
128/
54472 Dolní Brusnice

IČ: 66822645

DIČ: CZ7501173614

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Tomáš Machek, tel.: 499 318 278

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

dodání a montáž koberců do tříd v MŠ Strž a Slunečná

Místo plnění: MŠ E.Krásnohorské 2428 a MŠ Slunečná 2792, Dvůr Králové nad Labem

Platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30denní splatností

Cena je uvedena včetně DPH 21 %

Dohodnutá záruka 24 měsíců

Cena s DPH: 112 370,00Kč

**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.

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