



OBJEDNÁVKA

č. 64/2018/RISM/ouh, ze dne 23.02.2018
(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: 15.04.2018 -30.04.2018

Místo dodání:

Dodavatel

Lacus Technology s.r.o.

Zděbradská 8/

25101 Říčany

IČ: 05617791

DIČ: CZ05617791

Veřejná zakázka:

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

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

vyrovnání přelivové hrany plaveckého bazénu na Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem dle nabídky z 08.02.2018.

Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.

Záruka: 60 měsíců

Žádám Vás o akceptaci objednávky.

Cena s DPH: 285 272,63 Kč

Cena bez DPH: 235 762,50 Kč

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.

AKCEPTOVÁNO 27.02.2018

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.*