



# OBJEDNÁVKA

č. 330/2016/RISM/mac, ze dne 29.09.2016  
(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: 03.10.2016 -04.11.2016

Místo dodání: MŠ E. Krásnohorské

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Tomáš Machek, tel.: 499 318 278

Spisová značka:

## Dodavatel

Luboš Havrda  
Zborovská 1712/  
54401 Dvůr Králové N.L.

IČ: 14559358

DIČ: CZ6009091682

---

## Objednáváme u Vás

obroušení a nátěr kovového oplocení areálu - 1x základ, 2x email

**Cena s DPH: 163 350,00Kč**

**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.*