



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

Dodavatel

Luboš Havrda
Zborovská 1712
54401 Dvůr Králové N.L.

IČ: 14559358

DIČ: CZ6009091682

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Tomáš Machek, tel.: 499 318 278

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

obroušení a nátěr kovového oplocení areálu - 1x základ, 2x email
Místo plnění: MŠ E. Krásnohorské 2428, Dvůr Králové nad Labem
Platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30denní splatností
Cena je uvedena včetně DPH 21 %

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 03-10-2016

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace.

Souhlasím do výše aktuálně
platného rozpočtu dané položky.

S OBJEDNÁVKOU
SOUHLASÍM

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