



# OBJEDNÁVKA

č. 247/2018/RISM/ha, ze dne 30.07.2018  
(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 :  
Místo dodání:

## Dodavatel

Petr Šeba  
\*\*\* \*\*  
54101 Dvůr Králové nad Labem  
IČ: 47467851  
DIČ: CZ7108293599

Veřejná zakázka:  
Vyřizuje: \*\*\* \*\*, tel.: \*\*\* \*\*  
Spisová značka: 5709/2016

## Objednáváme u Vás

doplnění městského mobiliáře podél silnice III/30012 (nábřeží Benešovo, Štefanikova ulice) - 5 laviček (dřevo) + montáž do zámkové dlažby (6479+6400)\*5= 64395, 2 lavičky (OK) + montáž do zámkové dlažby (8405+6900)\*4=61220, 2 lavičky (OK)+ montáž do plochy drceného kameniva (8405+6400)\*2=29610, 2 stojany na kola + montáž do drceného kameniva (2430+6400)\*2=17660, 4 odpadkové koše + montáž do zámkové dlažby (9809+3850)\*4=54636, montáž 1 lavičky a koše do drceného kameniva (6400+2350)=8750 a doplněn - rozšíření zámkových dlažeb = 14750 v souladu s předloženou na projednanou nabídkou.

Rozsah plnění: dle projednané nabídky.

Termín plnění: do 30.11.2018.

Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.

Cena: dle projednané a přiložené nabídky - 251.021,00 Kč bez DPH.

Záruka: 60 měsíců.

Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 14/2016, čl. 4 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem.

**Cena s DPH: 303 736,00 Kč**

**Cena bez DPH: 251 021,00 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.**

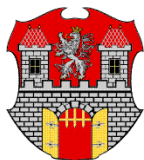
individuální příslib

limitovaný příslib

**Akceptováno:**  
**14.08.2018**

**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.*



# OBJEDNÁVKA

č. 247/2018/RISM/ha, ze dne 30.07.2018

(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

.....  
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.*