



OBJEDNÁVKA

č. 322/2018/RISM/fij, ze dne 04.10.2018
(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: 30.10.2018
Místo dodání: Verdek - Podháj

Dodavatel

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
50004 Hradec Králové
IČ: 27502988
DIČ: CZ27502988

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: Ing. Jan Fíla, tel.: 499 318 117
Spisová značka:

Objednáváme u Vás

Výsrava výtluků a postřik spár komunikace v městské části Verdek - Podháj podle Vaší nabídky ze dne 02.10.2018.

Cena s DPH: 92 202,00 Kč

Cena bez DPH: 76 200,00 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

.....
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.*