



# OBJEDNÁVKA

č. 204/2022/RISM/, ze dne 01.07.2022  
(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:  
IČO: 00277819  
DIČ: CZ00277819  
Plátce DPH  
Lhůta plnění:  
Místo dodání:

## Dodavatel

**Petr Šeba**  
Smetanova 1511/  
54401 Dvůr Králové nad Labem  
IČO: 47467851  
DIČ: CZ7108293599

Veřejná zakázka:  
Vyřizuje: Jiří Kříž  
Tel.: 499 318 192, 724040031  
Spisová značka: MUDK-RISM/65439-2022/krz 831-2020

---

## **Objednáváme u Vás**

opravu rýhy výkopu po dešťové kanalizaci v Lipnici na parkovišti u reastaurace "U Antonína", kdy povrch bude z asfaltobetonu, dle předložené a schválené cenové nabídky ze dne 27.6.2022, v celkové ceně 85.912,60 Kč bez DPH

termín červen - červenec 2022

celková cena 103.654,25 Kč vč.DPH

Forma úhrady: fakturou s 30denní splatností.

Tato VZMR je zadávána v souladu s Vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2022 - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Dvůr Králové nad Labem a příspěvkovými organizacemi zřízenými městem.

**Cena bez DPH: 85 912,60 Kč**

**Cena s DPH: 103 654,25 Kč**

.....  
oprávněná osoba

### **NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY**

*Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět  
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítko podatelny).  
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*