



# OBJEDNÁVKA

č. 196/2022/RISM/, ze dne 24.06.2022  
(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: 29.06.2022 -08.07.2022

Místo dodání:

## Dodavatel

**EPO SPOL s.r.o.**

Dlouhá 322/  
37382 Včelná

IČO: 08953872

DIČ: CZ08953872

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

Tel.: 499 318 277, 604 302 770

Spisová značka:

---

## **Objednáváme u Vás**

nátěr ledové plochy ZS ve Dvoře Králové nad Labem (rozšíření objednávky č. 165/2022) v jednotkové ceně dle původní projednané nabídky. Obsahem objednávky je přebroušení plochy a odstranění stávajícího nátěru, vysátí celé plochy od prachu a jiných nečistot, 3x nátěr materiál bílý GOREPOX M (aplikace dle technického listu) a lajnování celého hřiště dle platných pravidel (1x olepení a 2x nátěr).

Záruční doba 60 měsíců.

Platební podmínky: forma úhrady fakturou se splatností 30 dní.

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: 339 770,00 Kč**

**Požadujeme, aby faktura byla vystavena v režimu přenesené daňové působnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

.....  
oprávněná osoba

AKCEPTACE 05.07.2022

### **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.*