



OBJEDNÁVKA

č. 170/2022/OEMM/, ze dne 27.10.2022
(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: 22.12.2022

Místo dodání: Tyršova č. p. 940, č. b. 11, Dvůr
Králové nad Labem

Dodavatel

Libor Luštinec

Roháčova 2188/
54401 Dvůr Králové nad Labem

IČO: 68252269

DIČ: CZ6011161629

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Kateřina Horáčková

Tel.: 499318114, 739186064

Spisová značka: MUDK-OEMM/105996-2022/hrc 33731-2022

Objednáváme u Vás

výměnu oken dle zakázky č. 022/03143 ze dne 22/10/27

místo plnění: Tyršova č. p. 940, č. b. 11, Dvůr Králové nad Labem

platební podmínky: forma úhrady fakturou s 30denní splatností

Cena bez DPH: 56 467,00 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

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).
Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*