



# OBJEDNÁVKA

## č. 24/2025/KRI\_1/, ze dne 09.04.2025

(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: 09.04.2025 -20.06.2025

Místo dodání: Dvůr Králové nad Labem

### Dodavatel

**Mgr. Pavel Černý**

K Rybárně 1569/  
19300 Praha

IČO: 15941710

DIČ:

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Pavel Lev

Tel.: 499318228

Spisová značka: MUDK-KRI\_1/31535-2025/lev 1379-2025

---

### Objednáváme u Vás

Školení pedagogického personálu - projekt "Agresor ve škole".

**Cena s DPH: 50 000,00 Kč**

.....  
oprávněná osoba

.....  
datum a podpis dodavatele

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

