



OBJEDNÁVKA

č. 283/2025/RISM/, ze dne 24.10.2025

(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: 1006003477/5500
IČO: 00277819
DIČ: CZ00277819

Plátce DPH
Lhůta plnění: 31.12.2025
Místo dodání: Lipnice u Dvora Králové

Dodavatel


Technické služby města Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936
54401 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 00052981
DIČ: CZ00052981

Veřejná zakázka:
Vyřizuje: XXXXXXXXXX
Tel.: 499318163,
Spisová značka: MUDK-RISM/95576-2025/von 1934-2025

Objednáváme u Vás


pro osadní výbor Lipnice – opravu komunikace v Lipnici celoplošným zástříkem asfaltovou emulzí.

Cena bez DPH: 160 000,00 Kč


.....
oprávněná osoba

MĚSTO
Dvůr Králové nad Labem
10

Technické služby města
Dvora Králové nad Labem
Seifertova 2936
544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ: 000 52 981 • DIČ: CZ00052981


.....
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.