



OBJEDNÁVKA

č. 186/2017/RISM/ouh, ze dne 16.06.2017
(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:

IČ: 00277819

DIČ: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění: 07.07.2017 -11.07.2017

Místo dodání:

Dodavatel

Repare Trutnov s.r.o.

Mladobucká 105/

54102 Trutnov

IČ: 64824781

DIČ: CZ64824781

Veřejná zakázka:

Vyřizuje: Ing. Josef Oulehla, tel.: 499 318 277

Spisová značka:

Objednáváme u Vás

opravy komunikací Zátopkova, Na Kopečku a Halíkova. Jedná se o technologii vyspravení penetračním způsobem PATCHMATIC v kombinaci s živичným nátěrem. TSM zajistí před vlastní realizací stavebních prací přípravné práce.

Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.

Cena: dle přiloženého rozpočtu 289 600,00 Kč bez DPH

Přílohy

Nabídky z 02.06.2017 a 06.08.2016

Rozpočet ze dne 22.05.2017.

Cena s DPH: 350 416,00Kč

Požadujeme, aby vystavená faktura byla podle ustanovení §92 odst. e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti při stavebních nebo montážních pracích.

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

individuální příslib

limitovaný příslib

.....
příkazce operace

.....
správce rozpočtu

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace.

AKCEPTOVÁNO 20.06.2017

.....

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.*