



# OBJEDNÁVKA

č. 270/2018/RISM/ouh, ze dne 20.08.2018  
(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: 31.10.2018

Místo dodání:

## Dodavatel

Ing. Zdeněk Fibikar  
Horní promenáda 150/  
54101 Trutnov

IČ: 13531212

DIČ: CZ520413024

Veřejná zakázka:

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

Spisová značka:

---

## Objednáváme u Vás

zaměření objektu zázemí letního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem viz cenová nabídka.

Forma úhrady: fakturou se splatností 30 dní.

Záruka: 60 měsíců

Žádám Vás o potvrzení objednávky.

**Cena s DPH: 83 974,00 Kč**

**Cena bez DPH: 69 400,00 Kč**

**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 28.08.2018

.....

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