

město Jaroměř		OBJEDNÁVKA číslo OMM-1075/2024 ze dne 06.08.2024  MUJAX00DQWIJ	
Vyřizuje:	Bc. Eva Neprašová	SOFI METAL s.r.o. IČ 09527753, DIČ CZ09527753 Královédvorská 335 Jaroměř 551 01 Česká republika  bankovní účet: 295126654/0300 BÚ registrován u Finanční správy ČR: ANO nespolehlivý plátce: NE	
Telefon:	491 847 178		
E-mail:	neprasova@jaromer-josefov.cz		
Příkazce:	Ing. Jan Žíla		
Daňový oběh:	plátce DPH		
IČ, DIČ:	00272728, CZ00272728		
Bankovní spojení:	ČS, a.s. 4626131369/0800		
Místo dodání:	město Jaroměř nám. Československé armády 16 551 01 JAROMĚŘ		
Druh objednávky:	objednávka díla [DIO]		
Investice:	ANO		
Účel objednávky:	investice		
Zveřejnit v ISRS MVČR:	ANO		
Termín dodání:	30.08.2024	Ověření evidence majetku:	ANO

Poznámka:
Faktura splatná min. 30 dní. Cena předběžná.

POLOŽKY OBJEDNÁVKY

ODPA: 3421		ORG: 1046	ORJ: 102	POL: 6121	UZ:	
Množství	Předmět objednávky	Cena za MJ bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH	
1 soubor	Opalování, broušení, tmelení, silikonování a nátěr oken ve školní družině Na Ptákách v Jaroměři dle CN 24NA00170 ze dne 06.08.2024. Záruka na dílo je 24 měsíců.	87 800 Kč	21%	87 800 Kč	106 238 Kč	

CELKOVÁ HODNOTA OBJEDNÁVKY

Sazba DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
21%	87 800 Kč	106 238 Kč
Σ	87 800 Kč	106 238 Kč

Objednávku schválil: Ing. Jan Žíla

Číslo jednací: PDMUJA 41201/2024, spisová značka: OMM-189/2024

Firma je zapsána v registru ekonomických subjektů ČSÚ jako 801-Obec, datum vzniku: 01.07.1973. Upozorňujeme, že je nutné na faktuře uvádět číslo BÚ, které je nahlášeno pro platby DPH v registru, na jiná čísla účtů nebudou platby prováděny. Žádáme vás, abyste uváděli číslo naší objednávky na faktuře.
Objednávka ve výši nad 50 000 Kč bez DPH je platná pouze v případě její písemné akceptace ze strany dodavatele. Odběratel (město Jaroměř) zajistí u těchto objednávek jejich vložení do Registru smluv.