

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 140/2025/23/KoK

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxx

Tel: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Datum: 10.07.2025

Odběratel a fakturační adresa:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

IČO: 00284165

DIČ: CZ00284165

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Dodavatel:

František Hrnčířik

Družba 1209

76331 Brumov-Bylnice

IČO: 72413573

DIČ: CZ8111154194

Objednáváme u Vás:

provedení stavebních prací, rekonstrukci a dobudování sociálního zařízení v 1.PP SVČ, na objektu ZŠ Luhačovice dle Vašich cenových nabídek v celkové ceně 90 700,- Kč bez DPH.

Tímto prohlašujeme, že pro daný předmět plnění nevystupujeme jako plátcí DPH.

Cenové podmínky: Cena s DPH: 109 747,00Kč

Dodací podmínky: 18.07.2025

Místo dodání: Luhačovice

Faktury zasílejte výhradně na e-mail: e-podatelna@luhacovice.eu

S pozdravem

Ing. Magdalena Blahová
vedoucí odboru správy majetku

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení.