

Odběratel:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
Přerov I-Město
750 02 Přerov 2, ČR
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Přerov
č.účtu: 27-1884482379/0800

Datum vystavení:

21.10.2025

Vystavil:
Telefon:
E-mail:
Dodací lhůta:

0.0.0000

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2564/2025/BS

Dodavatel:

IMSEA s.r.o.
Kojetínská 71
75002 Přerov
IČ: 25829335
č.účtu: /

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Kopaniny 2 PLAVECKÝ AREÁL PŘEROV výměnu 82 ks nouzového osvětlení	170 658,00 CZK
Celkem s DPH	170 658,00 CZK

Daň odvede zákazník.

Objednávku vystavil: Polív

Datum: 22.10.2025

Objednatel (Statutární město Přerov) je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu posta@prerov.eu nebo do datové schránky (id - etwb5sh).

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.