



Na faktuře vždy uvádějte číslo
objednávky, rozsah a předmět plnění

Č. j.: MUVR/91812/2025/BULJA-33/2025

Objednávka číslo: 2025/1328/MAJ/OBJ

Objednatel:
Město Vrchlabí
Zámek č.p.1, Vrchlabí
543 01 VRCHLABÍ 1
IČ: 00278475
DIČ: CZ00278475
Plátce DPH

Dodavatel:
Ladislav Študent
Jeriova 990/
Jilemnice
51401 Jilemnice
IČ: 13170007
DIČ:

Předmět objednávky:

1184/9 Revitalizace elektrické instalace v bytě.

Objednáváme u Vás provedení revitalizace el. instalace, včetně dodání revize a dokumentace, v bytové jednotce č. 9 na č.p. 1184 Nerudova. Cena dle CN.

Položky	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem včetně DPH
č.p. 1184 Nerudova, BJ 9 - revitalizace elektrické instalace	1,00	102 340,00	102 340,00

Lhůta plnění: 28.11.2025 -

Cena bez DPH: 102 340,00 Kč

Místo dodání: č.p.1184 Nerudova, BJ 9

Vyřizuje/tel./email:

Objednatel prohlašuje, že na poskytnutí plnění dle této objednávky **nepoužije režim přenesené daňové povinnosti** ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturu zašlete elektronicky do datové schránky f77btm4 nebo na email posta@muvrchlabi.cz.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení.

Dne: 28.11.2025

stavební technik

.....
Potvrzení objednávky dodavatelem - razítko a podpis

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

ORJ	ORG	ODPA	POL	Kč
0015	000015052	3612	6121	102 340,00
Příkazce operace			Správce rozpočtu	