

Dodatek k objednávce č. 252

Divadelní technika s.r.o
Příční 165
683 52 Křenovice

Datum: 02.12.2025

IČO 25570781
DIČ CZ25570781**Pro Společenské centrum – Kino 70 Dobruška:**

K objednané demontáži stávajících zářivkových svítidel a montáži nových LED svítidel ve velkém sále kina z objednávky č. 252 objednáme navýšení počtu LED svítidel v následujících počtech a ceně:

Název	M.J.	Množství	Cena /M.J.	Cena celkem bez DPH
Led svítidlo Matar2 900 mm	ks	16	3.700 Kč	59.200 Kč
Led svítidlo Matar2 900 mm	ks	12	3.100 Kč	37.200 Kč
			celkem	96.400 Kč

Ostatní podmínky:

- Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky ve veřejně přístupném registru smluv, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
- Dodavatel neuplatňuje ujednání o obchodním tajemství.

Termín pro vyřízení: prosinec 2025

Kontaktní osoba: XXX, tel. XXX, XXX, tel. XXX

Fakturační adresa:

Město Dobruška, Solnická 777, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879, DIČ: CZ00274879

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu 1721571/0100

K faktuře přiložte jeden výtisk objednávky nebo její kopii. Ve faktuře uveďte číslo této objednávky! Součástí faktury nebo v příloze bude uveden soupis provedených prací nebo rozpis dodávky.

Město Dobruška je plátcem DPH.

Město zdanitelné plnění **použije / nepoužije*** pro svou ekonomickou činnost, kdy se podle zákona o dani z přidané hodnoty považuje za osobu povinnou k dani ve vztahu k danému plnění.

Uplatní / ~~neuplatní~~* režim PDP

Při uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních a montážních prací vystaví dodavatel fakturu **bez uvedení sazby a výše DPH se sdělením „daň odvede zákazník“**. (podle § 92 odst. 2, písm. c zákona o DPH)

* nehodící se škrtněte



Razítko a podpis odpovědného pracovníka:

– starosta

Podpis správce rozpočtu:

XXX – vedoucí OFŠ

Akceptace objednávky dne 5.12.2025

razítko a podpis dodavatele

