



OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, MČ Brno-sever, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
IČ 44992785, DIČ CZ44992785, Bratislavská 70, 601 47 Brno

[Redacted]

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

2019-047/P/Pr

PRK - OSVZ/19/P/0007

DODAVATEL:

FOLZA s.r.o.

Karpatská 272/1

625 00 Brno

IČ 07019696

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

[Redacted]

DATUM

23.08.2019

OBJEDNÁVKA č. 2019-047/P/Pr

Dobrý den,

objednáváme tímto u Vás opravu místnosti č. 260 a č. 261 na poliklinice Lesná na Halasově nám. 1, Brno.
Bližší specifikace – oprava místnosti č. 260 a č. 261 ve 2.NP pro nového nájemce dle předmětu veřejné zakázky na poliklinice Lesná.

K fakturaci požadujeme výkaz prací, dodací list.

V souladu s požadavky správce objektu p [Redacted]

Kontaktní osoba:

[Redacted]

(vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever)
ředitel odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Brno-sever)

Cena: činí 138 888,44 Kč bez DPH (159 721,71 Kč vč. DPH).

Termín: bude zajištěno v termínu do 30.09.2019.

Fakturace:

- Dodavatel vystaví daňový doklad na provedené práce nejpozději do 14-ti dnů od data dokončení prací.
- Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů od data doručení objednateli na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, Brno.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

S pozdravem

[Redacted]

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Tímto potvrzujeme Vaši
objednávku.

V Brně dne 27.8.2019

[Redacted]