

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 195/2019/23/StR

**Vyřizuje:** xxxxxxxxxxxxxx  
**Tel:** xxxxxxxxxxxxxx  
**E-mail:** xxxxxxxxxxxxxx  
**Datum:** 03. 12. 2019

## Odběratel a fakturační adresa:

Město Luhačovice  
nám. 28. října 543  
763 26 Luhačovice  
IČO: 284 165  
DIČ: CZ00284165  
Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

## Dodavatel:

UNIMONT J.C.K. s.r.o.  
Hradec 8  
58401 Hradec  
  
IČ: 25269445  
DIČ: CZ25269445

Objednáváme u Vás přídlažbu u obrubníků do betonu v Luhačovicích na ulici Družstevní.

Fakturu, prosím, zašlete elektronicky na adresu [podatelna@mesto.luhacovice.cz](mailto:podatelna@mesto.luhacovice.cz). Tímto čestně prohlašujeme, že předmět plnění za strany dodavatele souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Konečnou cenu uvádějte na faktuře včetně DPH.

<b>Cenové podmínky:</b>	maximálně 87 000,00Kč včetně DPH
<b>Dodací podmínky:</b>	nejpozději do 16. 12. 2019
<b>Místo dodání:</b>	Luhačovice

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.