

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 89/2021/23/StR

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Datum: 02. 08. 2021

Odběratel a fakturační adresa:

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

Dodavatel:

Jan Bartončík
Lužné 746
76326 Luhačovice

IČ: 69690375
DIČ: CZ7203094118

Na základě cenové nabídky u Vás objednáváme oplechování potrubí zavěšeného pod lávkou pro pěší přes Luhačovický potok u obchodního domu Albert v Luhačovicích. Plech o tloušťce 1,5 mm, v barvě RAL 7016 antracit Komaxit.

Fakturu, prosím, zašlete elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxx.
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.

Cenové podmínky:	maximálně 105 400,00Kč včetně DPH
Dodací podmínky:	do 29. 10. 2021
Místo dodání:	Luhačovice

S pozdravem

Ing. Marian Ležák
starosta města

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.