

Odbor majetku a krizového řízení

Datum: 30.09.2021
 Vyřizuje: Martišová Petra Mgr.
 Telefon: ██████████
 PID: MUVKX006NUCR
 IČO: 00284611
 Peněžní ústav: ██████ ██████
 Číslo účtu: ██████████

Valaškokloboucké služby, s. r. o.
 Brumovská 522
 766 01 Valašské Klobouky
 IČ 26233771

Objednávka číslo - DO/0570/2021/OMKŘ

Popis	Cena vč. DPH	Termín
Poskytnuté služby 2. plavčíka na koupališti ve Valašských Kloboukách	74.727,18 Kč	

Kopii objednávky doložte k faktuře, bez ní nebude provedena fakturace. Číslo objednávky je nutné uvést na faktuře.

██████████

DOLOŽKA O PROVEDENÉ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLE

Doložka o provedené průběžné řídicí kontrole	ANO	NE
Příkazce operace		
Připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů, podklady jsou správné a úplné, operace splňuje kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.		
Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy a byla schválena v příslušných orgánech města.		
Doplňující údaje:		
Investiční výdaj (uvést kód CZ CPA/CC		
Neinvestiční výdaj		
Podpis:		
Správce rozpočtu		
Připravovaná operace je v souladu se zákonem 250/2000 Sb. a v souladu se schváleným (upraveným rozpočtem) Připravovaná operace je v souladu s právními předpisy a byla schválena v příslušných orgánech města.		
Připravovaná operace má dopad na rozpočet roku ve výši		
Doplňující údaje		
Podpis:		

Dodavatel:

Valašskokloboucké služby s.r.o.
Brumovská 522
766 01 Valašské Klobouky

IČ: 26233771

DIČ: CZ26233771

Telefon: [REDACTED]

www.valasskoklobouckesluzby.cz

Variabilní symbol: 210181

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 284611

DIČ: CZ00284611

Město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky

Číslo účtu: [REDACTED]

Datum vystavení:

08.10.2021

Datum splatnosti:

22.10.2021

Datum uskutečnění plnění:

30.09.2021

Forma úhrady:

Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturujeme Vám poskytnuté služby 2. plavčíka na koupališti ve Val. Kloboukách						
plavčík 6-8/2021, 282 hod.	1	61 758,00		61 758,00 21%	12 969,18	74 727,18
Součet položek				61 758,00	12 969,18	74 727,18
CELKEM K ÚHRADĚ						74 727,18

Vystavil: Vladimíra Fojtíková

Společnost zapsaná u KOS v Brně v oddílu C, vložka číslo 38610

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení.



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
61 758,00	21%	12 969,18	74 727,18

Převzal:

Razítko: