

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 92/2021/23/ŠvA

Vyřizuje: xxxx
Tel: xxxx
E-mail: xxxx
Datum: 04.08.2021

Odběratel a fakturační adresa:

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

Dodavatel:

elektroben s.r.o.
Vlčnovská 374
68801 Uherský Brod

IČ: 02359782
DIČ: CZ02359782

Objednáváme u Vás provedení hromosvodů a uzemnění na budově kuchyně s jídelnou (objekt SO 02) základní školy ul. Školní 666 v Luhačovicích, podle projektové dokumentace vypracované Ing. Jaromírem Maráškem.

Fakturu, prosím, zašlete elektronicky na adresu [xxxx](#).

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: cena maximálně 84 000,00 Kč včetně DPH
(fakturováno bude po dokončení dle skutečně provedených prací)

Dodací podmínky: nejpozději do 31.08.2021

Místo dodání: 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.