



OBJEDNÁVKA č. 13/2022/ VEOSSK

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!

Objednatel

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: **728771/0100**

Jsme plátcí DPH

Dodavatel

BRIXTON profi s.r.o.

Palackého 1714/9

Předměstí

74601 Opava

IČ: 04109554

DIČ: CZ04109554

Objednáváme u Vás:

Objednáváme u Vás zboží dle specifikace (elektrocentrály, motorové pily, úhlové brusky, řezné kotouče, hydraulické zvedáky, svítidly, lampy, vysílačky, lékárničky) v celkové hodnotě 290.000,- Kč. Jedná se o materiál, který bude součástí humanitární podpory partnerského města Nadvirna na Ukrajině.

Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	zboží dle specifikace	ks	1,00	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč
Cena s DPH celkem:					290 000,00 Kč

Lhůta plnění: 04.03.2022 - 04.03.2022

Místo dodání: Dodávka zboží

Vyřizuje / tel.: Rapušák Lubomír / 554697523

Dne: 04.03.2022

V případě uskutečnění zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (práce zařazené pod kódy CZ-CPA 41-43), je dodavatel povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle §29 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH (mimo jiného musí daňový doklad obsahovat – „daň odvede zákazník“). Faktura musí obsahovat bankovní účet, který má dodavatel – plátce DPH v souladu s §96 s §98 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH zveřejněn.

Elektronicky podepsáno

.....
Fojtík František, ThMgr.

vedoucí odboru ODBOR SOCIÁLNÍ A ŠKOLSTVÍ