

# MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ

## OBJEDNÁVKA ČÍSLO 468/2022

Vaše č.j.:  
Naše č.j.: MUKO-43824/2022-ef  
Spisová značka: 145/2022  
Vyřizuje:  
Kontakt:  
Sp. znak, sk. režim: 611.9, S/5  
Datum: 20.06.2022

*Dodavatel:*  
AQUA SERVIS, a.s.  
Štemberkova 1094  
51601 Rychnov nad Kněžnou  
  
IČO: 60914076  
DIČ: CZ60914076

### Objednatel (fakturační údaje):

Město Kostelec nad Orlicí  
Palackého náměstí 38  
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 00274968  
DIČ: CZ00274968  
Bankovní účet:

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky havarijní opravu kanalizačního přivaděče DN 400 mm na parcele parc.č. 1755/1,1756/1,1753/1a 1752 - mezi ulicemi - Drtinova a Chaloupkova, k.ú. a místo Kostelec nad Orlicí. Oprava v délce 96 m bude provedena sanací kanalizace, metodou UV LINER, tl. sanačního rukávu 7,9 mm, 4 m potrubí bude vyměněno standardním způsobem - výkopem.  
Termín provedení: do 31.12.2022

Cena celkem: **1 512 500,00 Kč s DPH**

### Registr smluv:

- na tuto objednávku se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv a nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Objednatel zajistí uveřejnění této objednávky v Registru smluv.

### Informace pro Dodavatele:

- je používán k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle ustanovení § 92a zákona o DPH.
- není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR Ze dne 9.11.2011 nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona O DPH.

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky.

Elektronickou fakturu lze zaslat na e-mail: faktury(zavináč)muko.cz nebo do datové schránky ID:aj5bhbi (pokud tuto možnost využijete, nezasílejte již fakturu v papírové podobě).

Cena uvedená na této objednávce je maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění.

Lhůta splatnosti faktury je 20 dnů od jejího doručení objednateli.

Počet listů: 1  
Počet příloh: 0  
Počet listů/svazků příloh: 0/0