

OBJEDNÁVKA OO/2022/07300

Adresa objednatele:

Úřad městské části města Brna, Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

Peněžní ústav: **Komerční banka, a.s. Brno**

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Dodavatel:

Technimax s.r.o.

U Splavu 642/15

78813 Vikýřovice, Rapotín

IČO: **26816903**

DIČ: **CZ26816903**

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující: **35 ks dotykových notebooků dle nabídky 221670094 ze dne 11.7.2022, fyzický stav zařízení bez vad a poškození nad úroveň používání (žádné praskliny, mrtvé pixely na obrazovce apod.)**

Cena je stanovena dohodou na **348 540,50 Kč** včetně DPH, dopravy a poplatků

Příjemce plnění (dále také objednavatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále také zhotovitel) dle výše uvedené objednávky souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, při níž se objednavatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel je veden v registru nespolehlivých plátců DPH, daň bude odvedena na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli je považováno za splnění závazku objednatele.

Termín dodávky: **31.08.2022**

V Brně: 14.07.2022

[REDACTED]

Digitálně podepsal

[REDACTED]
Datum: 2022.07.14
16:26:42 +02'00'

**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA
BRNO-SEVER
odbor organizační**

Bratislav

[REDACTED]
Mgr. Michal Lipovský
tajemník

Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky. Identifikační údaje objednatele na faktuře musí souhlasit s údaji na objednávce.

[REDACTED]

[REDACTED]