**O B J E D N Á V K A**  **číslo: 104/108/2022**

*Objednavatel:* **IČ: 00080195,DIČ:CZ00080195 DODAVATEL:**

**Centrum sociální pomoci Litoměřice**

**Příspěvková organizace IČO: 65661541 DIČ:CZ**

**Dlouhá 75**

**410 22 Lovosice**

**Petr Büttner - biTas**

**Vilová 188**

**Litvínov 8 – Janov**

*Bankovní spojení:* **Komerční banka**

**126471/0100**

**Faktury zasílat na adresu:**

**Centrum sociální pomoci Litoměřice**

**Příspěvková organizace**

**Dlouhá 75**

**410 22 Lovosice**

**Na fakturách prosím uvádět o jaké zařízení se jedná - příjemce:**

**OBJEDNÁVÁME:**

|  |
| --- |
| **Pro: Centrum sociální pomoci Litoměřice, ředitelství**  **Věc:**  Úprava kabeláže na fasádě budovy DSP Skalice před zateplením  v částce 53.800,- Kč bez DPH.      Příkazce operace: ………………………. Ing. J. Vinkler  Správce rozpočtu: ……………………… Ing. K. Tvrzník  Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl Pr.vložka 511  **Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto**  **ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude aplikován režim přenesené daňové**  **povinnosti podle § 92 e) zákona o DPH, *je-li zákonem tento režim vyžadován*. Dodavatel je povinen**  **vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH ( uvádějte také prosím kód**  **CZ-CPA ).** |

V Lovosicích, 27.9.2022 Vyřizuje: Renata Hušková Tel.: 416535939

Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu