

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 111/2022/23/ŠvA

Vyřizuje: xxxxx

Tel: xxxxx

E-mail: xxxxx

Datum: 07. 09. 2022

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:

AGRO Brno - Tuřany, a.s.
Dvorecká 521/27
620 00 Brno

IČ: 29365619

DIČ: CZ29365619

Objednáváme u Vás zboží:

- sazenice květin: azalek a rododendronů podle Vaší nabídky zboží a služeb č. 020202550 ze dne 2.9.2022, která je přílohou této objednávky.
- sazenice dřevin: podle vyznačeného výběru z Vaší nabídky zboží a služeb č. 020202505 ze dne 29.8.2022, která je přílohou této objednávky.

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: 85 000,00 Kč včetně DPH

Dodací podmínky: do 30.09.2022

Místo dodání: TS Luhačovice (vlastní odběr u dodavatele)

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.