

OBJEDNÁVKA č. 80/2022/OSMZO-SJ

Objednatel Město Chotěboř Trčků z Lipy 69 583 01 CHOTĚBOŘ IČO: 00267538 DIČ: CZ00267538 Vyrizuje: Šmidová Jana Tel: 569641167 e-mail: smidova@chotebor.cz	Dodavatel Filip Vondra elektro a plynoslužby s r.o. Brodská 164/ 58281 Habry IČO: 14068419 DIČ: CZ14068419
---	--

Objednáváme u Vás:
 u Vás výměnu plynového kotle i s prací dle cenové nabídky CN20220083 ze dne 29.7.2022

Tabulka pro položky

Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ Kč	Cena celkem bez DPH Kč
plynový kotel Vailant VU 656/5-5	ks	1,00	84 630,00	84 630,00
montážní práce	ks	1,00	7 000,00	7 000,00
kominické práce	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
Uvedení do provozu	ks	1,00	2 400,00	2 400,00
Předpokládaná cena bez DPH celkem:				99 030,00 Kč

Město Chotěboř jako objednatel prohlašuje, že plněním plnění se týká ekonomické činnosti. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Plnění z této objednávky je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednávka proto vyžaduje písemné potvrzení druhou stranou. Akceptací objednávky dává druhá strana souhlas ke zveřejnění osobních údajů v objednávce obsažených pro účely uveřejnění objednávky a metadat objednávky v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv.

Datum, razítko a podpis objednatele: MĚSTO CHOTĚBOŘ Městský úřad odbor správy majetku, zelené a odpadového hospodářství 583 01 Chotěboř <i>29.09.2022</i>	Potvrzení převzetí objednávky (datum, razítko, podpis) Filip Vondra elektro a plynoslužby s r.o. Brodská 164/ 58281 Habry IČ: 14068419 DIČ: CZ14068419 tel: 730 111 111 e-mail: info@fvd.cz
---	---

**Na faktuře uvádějte vždy číslo této objednávky a zašlete na taktury@chotebor.cz.
 Uvádějte přesně fakturační údaje včetně Vašeho IČO a informace, zda jste či nejste plátcem DPH.
 Požadujeme řádnou lhůtu splatnosti.**

Rozpočtové krytí:

SU	AU	UZ	Ka	ORG	OdPa	SpPo	Np	ORJ	Zj	TZ	Kč
231	0800			050700000	3412	5171		3000			99 030,00

Předběžnou řídicí kontrolu provedl:

Příkazce rozpočtu, datum podpisu: 29.09.2022

Spravce rozpočtu, datum podpisu: 29.09.2022