



Č.j.:

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Objednávka č. : 2022/1199/RMÚP/OBJ

Objednatel:
Město Vrchlabí

Dodavatel:
ENERGOLAND spol. s r.o.

IČ :
DIČ :
Plátce DPH

[Redacted contact information for the supplier]

Předmět objednávky:

Osazení městského mobiliáře: 2 ks BUS označnicků, 6 ks zahrazovacích sloupků, demontáž 2 ks vitrín, demontáž a zpětná montáž 1 ks vitríny na nám. Míru.

Název	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem včetně DPH

Lhůta plnění : 23.12.2022

Cena s DPH : 302 137,00Kč

Místo dodání: Vrchlabí, ul. Krkonošská, nám. Míru

Vyřizuje / tel. : [Redacted]

Objednatel prohlašuje, že na poskytnutí plnění dle této objednávky **nepoužije režim přenesené daňové povinnosti** ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Fakturu zašlete elektronicky do datové schránky f77btm4 nebo na email posta@muvrchlabi.cz.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení.

Dne: 21.11.2022

Ing. Eliška Ryndová

vedoucí odboru rozvoje města a územního plánování

.....
Dodavatel razítko a podpis

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
2212	6121			0005	000050454	302 137,00
Kód	Příkazce			Správce		
0005	[Redacted]	21.11.2022 10:27:02	[Redacted]	[Redacted]	21.11.2022 14:46:58	