

OBJEDNÁVKA

Ev. č.: OBJZ00010

Na fakturu vždy uveďte číslo objednávky.

Splatnost faktury 30 dnů ode dne doručení faktury na podatelnu MěÚ Bystřice pod Hostýnem.

Dodavatel:		Příjemce:
Adresa dodavatele: DIMATEX CS, spol. s r.o. Stará 24 46001 Stráž nad Nisou		Adresa příjemce: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 76861 Bystřice pod Hostýnem 1
IČO: 43224245		IČO: 00287113 DIČ: CZ00287113
Termín dodání: 28.04.2023	JSME PLÁTCI DPH	Bankovní spojení: Komerční banka, a. s Č.ú:

OBJEDNÁVÁME:

Stavební nebo montážní práce	Sjednaná cena
Rekonstrukce a opravy městského koupaliště v Bystřici pod Hostýnem – pořízení laviček Retextil/kov (15ks, šedá), vč. dopravy. Dle cenové nabídky ze dne 26.01.2023	
Záruka na dílo činí 60 měsíců ode dne předání.	111 967,00 Kč
Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním objednávky, vč. příp. příloh v registru smluv.	
	Celkem bez DPH: 111 967,00 Kč

Město Bystřice pod Hostýnem objednává výše uvedené stavební nebo montážní práce. Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.

Prohlášení dodavatele: Dodavatel se zavazuje splnit výše uvedenou objednávku.

Za objednatele vyřizuje: Mgr. Kateřina Škarpichová

E-mail:

Telefon:

V Bystřici pod Hostýnem

Dne: 14.02.2023

Razítko a podpis objednatele

Razítko a podpis dodavatele