

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

# OBJEDNÁVKA

**Číslo objednávky: 35/2023/23/StR**

**Vyřizuje:** xxxxxxxxxxxxxx  
**Tel:** xxxxxxxxxxxxxx  
**E-mail:** xxxxxxxxxxxxxx  
**Datum:** 27. 02. 2023

**Odběratel a fakturační adresa:**

Město Luhačovice  
nám. 28. října 543  
763 26 Luhačovice  
IČO: 284 165  
DIČ: CZ00284165  
Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

**Dodavatel:**

Divadelní opony s.r.o.  
Lidická 1875/40  
60200 Brno  
  
IČ: 06833349  
DIČ:

Na základě cenové nabídky č. NAB-23-029, která je nedílnou součástí objednávky, u Vás objednáváme zhotovení opony a závěsů. Dále objednáváme kolejnice - těžké - manuál - strop/1201-1400 cm = 1 ks v hodnotě 39 930 Kč vč. DPH. Materiál objednáváme včetně montáže do prostor společenského sálu budovy sokolovny na ulici Masarykova 228 v Luhačovicích.

Opona -> barva č. 3701  
Závěs -> barva č. 1700

Fakturu, prosím, zašlete elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxxxx. 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.

<b>Cenové podmínky:</b>	maximálně 402 950,00Kč včetně DPH
<b>Dodací podmínky:</b>	nejpozději do 14. 4. 2023
<b>Místo dodání:</b>	Luhačovice

S pozdravem

Ing. Marian Ležák  
starosta města

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.