



**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 32/2023/23/StR

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Datum: 03. 03. 2023

Odběratel a fakturační adresa:

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

Dodavatel:

HORA ENERGY, s.r.o.
Měšťanská 2478/13
69501 Hodonín

IČ: 24814962
DIČ: CZ24814962

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v rozsahu stanoveném v Nabídce 2023/04 - projekční práce "FVE Sportovní centrum plovárna Luhačovice 66 kWp", která je nedílnou součástí této objednávky.

Fakturu, prosím, zašlete elektronicky na adresu xxxxxxxxxxxx. 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:	223 850,00Kč včetně DPH
Dodací podmínky:	22. 05. 2023
Místo dodání:	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.