

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 70/2023/23/BIM

Vyřizuje: 

Tel: 

E-mail: 

Datum: 28.03.2023

**Odběratel a fakturační adresa:**


Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

IČO: 284 165

DIČ: CZ00284165

Bankovní spojení 

Číslo účtu: 

**Dodavatel:**

regiozona s.r.o.

Lešetín II 7147

76001 Zlín

IČ: 03624625

DIČ: CZ03624625




EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Objednáváme u Vás:

zpracování projektové dokumentace dodávek k projektu ZŠ Luhačovice - Stavební úpravy a modernizace odborných učeben a školní družiny (IROP), registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22\_111/0001673.

Fakturu, prosím, zašlete elektronicky na adresu . Tímto čestně prohlašujeme, že předmět plnění za strany dodavatele souvisí výlučně s činnostmi 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:** Cena s DPH: 145 200,00 Kč

**Dodací podmínky:** dle dohody s objednatelem

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.