

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 132/2023/23/StR

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Datum: 26. 06. 2023

Odběratel a fakturační adresa:

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

Dodavatel:

Bonita Group Service s.r.o.
Čedlosy 583
66424 Drásov

IČ: 27738795
DIČ: CZ27738795

Na základě cenové nabídky č. MPO-2023-000509, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednáváme herní prvky včetně dopravy a montáže v místní části Řetechov.

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx.

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:	maximálně 150 300,00Kč včetně DPH
Dodací podmínky:	nejpozději do 31. 08. 2023
Místo dodání:	Řetechov

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.