

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 137/2023/23/StR

**Vyřizuje:** xxxxxxxxxxxx  
**Tel:** xxxxxxxxxxxx  
**E-mail:** xxxxxxxxxxxx  
**Datum:** 29. 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:

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.  
Otakarova 108  
68601 Uherské Hradiště  
  
IČ: 46346171  
DIČ: CZ46346171

Na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky, u Vás objednááme zhotovení dešťové kanalizace včetně čerpadla a informační tabulky do budovy sokolovny - Masarykova 228, Luhačovice.

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.

<b>Cenové podmínky:</b>	maximálně 133 790,00Kč včetně DPH
<b>Dodací podmínky:</b>	31.08.2023
<b>Místo dodání:</b>	Luhačovice

S pozdravem

Ing. Marian Ležák  
starosta obce

## 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.