

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 181/2023/23/KoK

Vyřizuje: 

Tel: 

E-mail:

Datum: 23.08.2023

**Odběratel a fakturační adresa:**

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

IČO: 284 165

DIČ: CZ00284165

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

**Dodavatel:**

František Hrnčířík

Družba 1209/

Brumov

76331 Brumov-Bylnice

IČ: 72413573

DIČ: CZ8111154194


Objednáváme u Vás:

dokončující práce a dodávky při rekonstrukci pavilonu A mateřské školy Luhačovice.

1. Dopočet keramické dlažby a soklu 14m2 ..... 18 200,-

2. Malířské práce nad rozsah původní objednávky ..... 6 500,-

3. Dětská zrcadla a mýdelny k umývátkům ..... 11 000,-

Fakturu, prosím, zašlete elektronicky na adresu . 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:** Cena s DPH: 43 197,00Kč

**Dodací podmínky:** 31.08.2023

S pozdravem

Ing. Jiří Šústek  
vedoucí odboru správy majetku

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.

**Na faktuře uvádějte  
vždy č. objednávky**

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.