**O B J E D N Á V K A**  **číslo: 104/118-1/2023**

*Objednavatel:* **IČ: 00080195,DIČ:CZ00080195 DODAVATEL:**

 **Centrum sociální pomoci Litoměřice**

 **Příspěvková organizace IČO: 49905775 DIČ:CZ49905775**

 **Dlouhá 75**

 **410 22 Lovosice**

 **HERSTAV spol. s r.o.**

 **Michelská 300/60**

 **140 00 Praha 4**

*Bankovní spojení:* **Komerční banka**

 **126471/0100**

**Faktury zasílat na adresu:**

**Centrum sociální pomoci Litoměřice**

**Příspěvková organizace**

**Dlouhá 75**

**410 22 Lovosice**

**Na fakturách prosím uvádět o jaké zařízení se jedná- příjemce:**

**OBJEDNÁVÁME:**

|  |
| --- |
| **Pro: Centrum sociální pomoci Litoměřice, DSP Chotěšov****Věc:** Oprava chodby a zádveří v částce 91.351,82Kč bez DPH.Příkazce operace: ………………………. Ing. J.Vinkler Správce rozpočtu: ……………………… Ing. K. TvrzníkKrajský soud Ústí nad Labem, oddíl Pr.vložka 511**Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto****ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude aplikován režim přenesené daňové****povinnosti podle § 92 e) zákona o DPH, *je-li zákonem tento režim vyžadován*. Dodavatel je povinen****vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH ( uvádějte také prosím kód****CZ-CPA ).** |

V Lovosicích, 13.9.2023 Vyřizuje: Renata Hušková Tel.: 416535939

 Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu