

Akceptace objednávky

Svým podpisem stvrzuji doručení a souhlas s objednávkou prací číslo OM .....<sup>1615</sup>...../2023 GAJ  
vystavenou dne .....<sup>2.11.2023</sup>....., s předběžnou cenou .....<sup>382 288</sup>.....Kč.

Práce bude provedena a fakturována dle podmínek objednávky.

Za dodavatele: JOZEF CLEMENTIS

Dne .....<sup>2.11.2023</sup>.....

TECTUM group s.r.o.  
Třída 3. května 325  
763 02 Zlín  
IČO: 04479211  
DIČ: CZ04479211

.....  
Razítko a podpis



## Objednávka

Číslo objednávky	OM 1615/2023 GAZ	Objednávka vystavena dne	02.11.2023
Cena	382 288,00 Kč	Vyřizuje: Bartoň Marek	577 680 174

DODAVATEL	ODBĚRATEL
<b>TECTUM group s. r. o.</b> třída 3. května 325, Malenovice, 76302 Zlín 4  IČ: 04479211 DIČ: CZ04479211	<b>m ě s t o Otrokovice</b> nám. 3. května 1340 765 02 OTROKOVICE IČ: 002 84 301 DIČ: CZ00284301 Tel.: 577 680 174 Fax: 577 933 369 <a href="http://www.otrokovice.cz">www.otrokovice.cz</a> , <a href="mailto:barton@muotrokovice.cz">barton@muotrokovice.cz</a>

Objednáváme u Vás:

Otrokovice, Havlíčkova č. p. 1888 (veřejné WC a sprcha) - celková oprava střechy objektu.

Při fakturaci uvádějte prosím číslo naší objednávky. Děkuji.

Termín: do 30.11.2023

Platební podmínky: splatnost faktury do 14 dnů ode dne doručení

Záruka: ode dne předání a převzetí díla

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 na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

Bartoň Marek  
Tel. 577 680 174  
E-mail: [barton@muotrokovice.cz](mailto:barton@muotrokovice.cz)

**Fakturace bude provedena na adresu:**

m ě s t o Otrokovice  
nám. 3. května 1340  
765 02 OTROKOVICE  
IČ 002 84 301

S pozdravem

Mgr. Jaroslava Zimáková  
vedoucí odboru majetku