

OBJEDNÁVKA OO/2023/08479

Adresa objednatele:

Úřad městské části města Brna, Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

Peněžní ústav: **Komerční banka, a.s. Brno**

Číslo účtu: **19-5190900247/0100**

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Dodavatel:

STOFCOM s.r.o.

Žebětínská 821/70

62300 Brno 23

IČO: **25317083**

DIČ: **CZ25317083**

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující: **160 licencí ESET dle nabídky NAB2301413 z 30.11.2023**

Cena je stanovena dohodou na **126 556,01 Kč** včetně DPH, dopravy a poplatků

Příjemce plnění (dále také objednavatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále také zhotovitel) dle výše uvedené objednávky souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, při níž se objednavatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel je veden v registru nespolehlivých plátců DPH, daň bude odvedena na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli je považováno za splnění závazku objednatele.

Termín dodávky: **30.12.2023**

V Brně: **18.12.2023**

**ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA
BRNO-SEVER**
odbor organizační

Bratislavská 70

Mgr. Michal Lipovský
tajemník

Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky. Identifikační údaje objednatele na faktuře musí souhlasit s údaji na objednávce.

Ing.
Ondřej
Fiala

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Fiala
Datum: 2023.12.21
10:24:28 +01'00'