



MĚSTO DAČICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

IČ:	00246476	V DAČICÍCH DNE:	12.02.2024
DIČ:	CZ00246476	VYŘIZUJE:	XXXXXXXXXX
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	ČS a.s. Jindřichův Hradec	TELEFON:	XXXXXXXXXX
ČÍSLO ÚČTU:	XXXXXXXXXXXXXX	E-MAIL:	XXXXXXXXXX
		Čj.:	DACI/4159/24/OSB 513/2024

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 17/2024 OSB

DODAVATEL:	Lukáš Kára, XXXXXXXXXXXXXXXX	
IČ:	67193722	DIČ: CZ7908013850

Město Dačice zastoupené Městským úřadem Dačice u Vás objednává:

Oprava střechy, tesařské práce, montáž otopných kabelů, oprava koryt, vikýřů v domě 3/I ul. Palackého náměstí v Dačicích

Poznámka: Výše uvedená přijatá zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 budou uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, v režimu **přenesené daňové povinnosti** dle §92 e). Město Dačice při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění je považováno za osobu povinnou k dani. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, pro kterého se uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutím služby s místem plnění v tuzemsku.

DODÁVKA URČENA PRO:	XXXXXXXXXXXXXX
LHŮTA DODÁNÍ:	od 12.02.2024 do 12.04.2024
MÍSTO DODÁNÍ:	Dačice 3/I
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA S DPH:	419 938,97 Kč

XXXXXXXXXXXXXX
SPRÁVCE ROZPOČTU

XXXXXXXXXXXXXX
PŘÍKAZCE OPERACE

OSOBA POVĚŘENÁ RM UZAVŘENÍM SMLOUVY

Dodavatel se zavazuje že v případě nesplnění termínu dodání zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny dodávky bez DPH.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem.

Objednatel proplatí fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit fakturu, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE **POTVRZENOU KOPII** NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne:12.02.2024

S objednávkou souhlasím (datum, podpis):

Lukáš Kára, XXXXXXXXXXXX, IČ:67193722