

Objednávka číslo: OBJ/2024/0338/OSM  
Objednáva odbor: Oddělení správy majetku  
IC dodavatele: 76058221

Dodavatel: Michal Kotraš  
Bohutín 44  
78962 Bohutín  
DIČ: CZ8604095412

**Objednáváme u Vás:**

provedení opravy střešní fólie a izolace, oprava klempířských prvků, montáž parotěsné fólie, demontáž a zpětná montáž krytiny v objektu Temenická 35, Šumperk v rozsahu dle předloženého položkového rozpočtu

Maximální cena Kč (vč. DPH): 132 415,00 Kč s DPH

Termín dodání: do 31.03.2024

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

V Šumperku dne: 28.02.2024

**Informace pro dodavatele:**

Nebude-li číslo objednávky uvedeno na faktuře, nebude faktura uznána jako závazek.

Město Šumperk je plátcem DPH.

**Informace k vystavení daňového dokladu** pro účely zákona o DPH (ZDPH), kdy předmětem objednávky jsou:

**STAVEBNÍ a MONTÁŽNÍ PRÁCE** odpovídající kódu 41 až 43 klasifikace CZ-CPA:

\*) Daňový doklad vystavte s DPH při poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e ZDPH.  
(Město Šumperk při přijetí stavebních prací podle § 92a odst. 2) ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani).

\*) Daňový doklad vystavte bez DPH (v režimu přenesené daňové povinnosti) při poskytnutí stavebních a montážních prací dle § 92e ZDPH. (Město Šumperk při přijetí stavebních prací jedná jako osoba povinná k dani.  
Na daňovém dokladu uveďte odpovídající kód 41 až 43 klasifikace CZ-CPA a přesné označení místa plnění).

\*) označení „X“ v políčku ze strany objednatele závazně určuje způsob vystavení daňového dokladu pro dodavatele

**Akceptace objednávky dodavatelem:**

Shora uvedenou objednávku akceptujeme v plném rozsahu, veškeré práce provedeme v požadovaném termínu.

Souhlasíme se zveřejněním objednávky v registru smluv.

IČO:76058221

Michal Kotraš

Dne: 28.02.2024

Razítko a podpis: .....