



**MĚSTO TŘEBÍČ**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ**  
Odbor správy majetku a investic města



S00TX008JEPO

Datum: 13.03.2024  
Fakturační údaje: Město Třebíč  
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629

Ing. Jiří Korotvička  
Žďárského 208  
674 01 Kožichovice  
IČO: 12153940 DIČ: CZ6201210928

Vyřizuje: Radka Bártová  
Tel: 568 896 143  
E-mail: Radka.Bartova@trebic.cz

**Objednávka číslo: 03099048924**

Objednáváme u Vás opravu střechy, výměnu klempířských prvků a opravu hromosvodu na hale č. 1 v areálu na ul. Hrotovická 177 v Třebíči po vichřici. Cena ve výši 192.943,44 Kč bez DPH, termín realizace po dohodě s panem Gregorem ze společnosti ESKO-T.

Předmět objednávky bude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět objednávky bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Vystavte daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH a na daňovém dokladu uveďte cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Daňový doklad jste povinen vystavit a doručit objednateli (tj. město Třebíč), nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení s doručením daňového dokladu jste povinen uhradit úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného Vaším prodlením s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále jste povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.

Fakturu zašlete elektronicky na e-mail: fakturace.030@trebic.cz.

Pro včasnou platbu uvádějte na fakturu číslo objednávky/smlouvy.

Mgr. Pavel Kraus  
vedoucí odboru správy majetku a investic města

Správce rozpočtu souhlasí:

Ing. Jiří Korotvička potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099048924 ze dne 13.03.2024.  
Objednávka byla přijata dne: 13.03.2024