

Statutární město Brno, městská část Brno-sever,
Odbor rozvoje, investic a majetku
Bratislavská 70, 60147 Brno


OBJEDNÁVKA ORIM/2024/08535

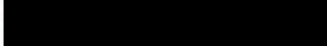
Adresa objednatele:

Úřad městské části města Brna, Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Dodavatel:

Hošek Zdeněk

Široká 673

68352 Křenovice

IČO: 72328614

DIČ: 7901234671

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující:

Dodávka a montáž SO 06 -střešní fólie s podkladní geotextilií a klempířské prvky - Areál u Svitavského nábreží

Přílohou této objednávky je PD.


Cena je stanovena dohodou na **303 484,90 Kč** včetně DPH, dopravy a poplatků

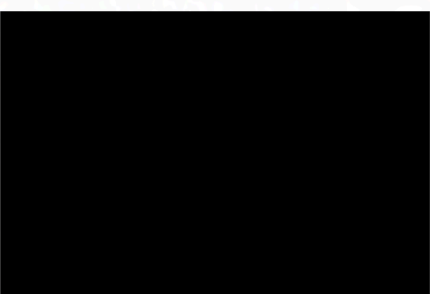
Příjemce plnění (dále také objednavatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále také zhotovitel) dle výše uvedené objednávky souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, při níž se objednavatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce 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: **27.01.2024**

V Brně: 19.01.2024

*S objednávkou s obsahem a textem
objednávky* 


vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku

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.