

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odběratel</b><br><b>Statutární město Ústí nad Labem</b><br>Velká Hradební 2336/8<br>401 00 Ústí nad Labem<br><b>Ústí</b> Česká republika<br>DIČ CZ00081531<br>IČ 00081531                          | <b>Číslo objednávky</b> Z124240172<br>Vaše reference                                                                                                                                     |
| <b>Fakturační adresa (adresa příjemce)</b><br><b>Statutární město Ústí nad Labem</b><br>Magistrát města Ústí nad Labem<br>Velká Hradební 2336/8<br>401 00 Ústí nad Labem<br>Česká republika           | <b>Adresa dodavatele</b><br><b>Václav Knor</b><br>Za Válcovnou 868/35<br>40001 Ústí nad Labem<br>Česká republika                                                                         |
| <b>Sídlo dodavatele</b><br><b>Václav Knor</b><br>Za Válcovnou 868/35<br>40001 Ústí nad Labem<br>Česká republika<br>Číslo dodavatele F-016057<br>DIČ dodavatele CZ6907272900<br>IČ dodavatele 49920189 | Datum vystavení dokladu 22.04.2024<br>Pož. datum příjmu 30.06.2024<br>Způsob platby Bankovním převodem<br>Platební podmínky Splatnost 14 dnů<br>Způsob dodávky<br>Počet měsíců záruky 24 |

| Popis                                                                                                | DPH ID | Měrná<br>Množství jednotka | Jednotková<br>cena | Cena<br>celkem |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------|----------------|
| Výměna podlahové krytiny v šátnách a sborovně,<br>MŠ Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, p.o. | SP     | 1                          | 155 339,00         | 155 339,00     |
| Celkem CZK včetně DPH                                                                                |        |                            |                    | 155 339,00     |

Na plnění dle této objednávky se nevztahuje přenesená daňová povinnost podle ust. §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
Fakturováno tedy musí být s daní z přidané hodnoty.

Na faktuře nebo dodacím listu za tuto práci musí být dle možností podpis a razítko příslušného zařízení a přiložena kopie této objednávky.  
Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího. V příloze faktury bude dle povahy zakázky rozpis práce, výkaz materiálu, případně kopie zápisů ze stavebního nebo montážního deníku. V případě vad provedeného díla zjištěných v záruční době, bude dohoda o odstranění závad respektovat lhůtu max. 15 dnů, ode dne nahlášení zhotoviteli. Dokončení díla a závady neodstraněné v dohodnutém termínu budou penalizovány 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Vztahy zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.

Odbor  
Nákupčí  
Telefon  
E-mail

Vystavil

Příkazce operace  
Správce rozpočtu