



# OBJEDNÁVKA

**Odběratel:**

Statutární město Přerov  
Bratrská 709/34  
Přerov I-Město  
750 02 Přerov 2, ČR  
IČ: 00301825  
DIČ: CZ00301825  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Přerov  
č.úctu: 27-1884482379/0800

**Datum vystavení:**

14.6.2024

**Vystavil:****Telefon:****E-mail:**

**OBJEDNÁVKA č.: OBJ/1534/2024/BS**

**Dodací lhůta:**

31.10.2024

**Dodavatel:**

Ing. Otakar Slouka  
Hradčany 73  
75111 Hradčany  
IČ: 43603785 DIČ: CZ6910234056  
č.úctu: 107-9268640237/0100

**Popis:**

U Žebračky 18 - oprava povrchů nákladní a komunikační rampy vč.schodiště. Oprava spočívá v broušení stávajícího povrchu a následný nátěr vrstvené epoxidové stěrky (šedá). Schody s protiskulnými pásky se zásypem. Včetně zařízení staveniště a úklidu. Objednávám dle cenové nabídky 69012Kč bez DPH.

Identifikátor	Název položky	Počet	Částka
540-05761000	U Žebračky 18 - oprava povrchů nákladní a komunikační rampy vč.schodiště. Oprava spočívá v broušení stávajícího povrchu a následný nátěr vrstvené epoxidové stěrky (šedá). Schody s protiskulnými pásky se zásypem. Včetně zařízení staveniště a úklidu. Objed	1	77300,00 CZK
Celkem s DPH			77300,00 CZK

**Daň odvede zákazník.**

Objednávku vystavil: [REDACTED]

Datum: 14.06.2024

Objednatel (Statutární město Přerov) je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH v platném znění. Cena v objednávce je uvedena vč. 12% DPH. Fakturu prosím vystavte v režimu přenesení daňové povinnosti. U faktur uvádějte splatnost 30 dní.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu [REDACTED] nebo do datové schránky [REDACTED]

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.

