



MĚSTO TŘEBÍČ
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb



S00TX008TQE9

Datum: 28.06.2024

Fakturační údaje: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629

Stanislav Kratochvíl

Nová Ves 101

675 21 Nová Ves

IČO: 68660090 DIČ: CZ7408144524

Vyřizuje: Markéta Svobodová

Tel: 568 896 167

E-mail: Marketa.Svobodova@trebic.cz

Objednávka číslo: 17099135824

Na základě předložené cenové nabídky u Vás objednáme opravu dešťových vpustí na ul. Heyrovského, v ploše parkoviště (4 vpustí). Dále ul. Velkomeziříčská, před panelovými domy č. 311/24 a 312/20 (2 vpustí) a ul. Obránců Míru, v ploše chodníku poblíž panelového domu č. 448/17 (1 vpust). Ve všech případech jde o havarijní stav. Kromě oprav šachet a povrchů vozovky je potřeba vyměnit obrubníky a případně i přídlažbu.

Předpokládaná cena činí 214 141,29 Kč bez DPH

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 náležitostími 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: Marketa.Svobodova@trebic.cz

Pro včasnou platbu uvádějte na fakturu číslo objednávky.

Ing. Eva Dvořáková

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Správce rozpočtu souhlasí:

Stanislav Kratochvíl potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 17099135824 ze dne 28.06.2024.

Objednávka byla přijata dne: