



Č.j.: MUVR/33617/2024/BULJA

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Objednávka č. : 2024/898/MAJ/OBJ

Objednatel:
Město Vrchlabí
Zámek č.p.1, Vrchlabí
543 01 VRCHLABÍ 1
IČ : 00278475
DIČ : CZ00278475
Plátce DPH

Dodavatel:
HYDRO - IZOL CZ, s.r.o.
188/
Horní Lánov
54341 Lánov
IČ : 06674861
DIČ : CZ06674861

Předmět objednávky:

1343 Objednáváme u Vás provedení výměny izolace střechy nad balkóny objektu č.p. 1343 Pražská, včetně zřízení kačírkového posypu u oken. Cena dle CN NAB2024142.

Název	Počet MJ	Cena / MJ	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH
Výměna izolace střechy nad balkóny	125,00	842,41	12,0	105 301,25

Lhůta plnění : 30.07.2024 -

Cena s DPH : 117 937,50Kč

Místo dodání: č.p. 1343 Pražská

Vyřizuje / tel. :

Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a na poskytnutí plnění dle této objednávky **použije režim přenesené daňové povinnosti** ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH).

Dodavatel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: "DAŇ ODVEDE ZÁKAZNÍK"

Daňový doklad se zavazuje dodavatel doručit objednateli **nejpozději 10. den měsíce následujícího po měsíci uskutečnění zdanitelného plnění.**

Fakturu zašlete elektronicky do datové schránky f77btm4 nebo na email posta@muvrchlabi.cz.

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení.

Dne: 30.07.2024

.....
Dodavatel razítko a podpis

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
3612	6121			0015	000015038	117 937,50
Kód	Příkazce			Správce		
0015						