

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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><br>Česká republika<br>DIČ CZ00081531<br>IČ 00081531                               | <b>Číslo objednávky</b><br><b>Z124240404</b><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>Demostav UL s.r.o.</b><br>Králova výšina 1427/33<br>40001 Ústí nad Labem<br>Česká republika                                                                                                         |
| <b>Sídlo dodavatele</b><br><b>Demostav UL s.r.o.</b><br>Králova výšina 1427/33<br>40001 Ústí nad Labem<br>Česká republika<br>Číslo dodavatele F-018824<br>DIČ dodavatele CZ05940745<br>IČ dodavatele 05940745 | <b>Datum vystavení dokladu</b> 17.09.2024<br><b>Pož. datum příjmu</b> 30.10.2024<br><b>Způsob platby</b> Bankovním převodem<br><b>Platební podmínky</b> Splatnost 14 dnů<br><b>Způsob dodávky</b><br><b>Počet měsíců záruky</b> 24 |

| Popis                                                                                              | DPH ID | Měrná<br>Množství jednotka | Jednotková<br>cena | Cena<br>celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------|----------------|
| Bourání 5 ks komínů v nadstřešní části na objektu<br>FZŠ Ústí nad Labem, České Mládeže 320/2, p.o. | SP     | 1                          | 422 504,24         | 422 504,24     |
| Celkem CZK včetně DPH                                                                              |        |                            | 422 504,24         |                |

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