

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 176/2024/23/ŠvA

Vyřizuje: xxxx

Tel: xxxx

E-mail: xxxx

Datum: 17.09.2024

Odběratel a fakturační adresa:

Město Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
IČO: 284 165
DIČ: CZ00284165
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx

Dodavatel:

Pavel Sukaný
Šanov 144
76321 Šanov

IČ: 18152538
DIČ: CZ5709090563

Na základě předložené cenové nabídky a následné dohody u Vás objednáváme výměnu plynových kotlů v objektu knihovny čp. 350 v Luhačovicích. Práce budou provedeny podle dokumentace k provádění stavby, kterou k tomuto účelu vyhotovilo Projektové sdružení Luhačovice v srpnu 2024.

Fakturu, prosím, zašlete elektronicky na adresu xxxx

Tímto čestně prohlašujeme, že předmět plnění za strany dodavatele souvisí výlučně s ekonomickou činností příjemce, a proto bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH.

Cenové podmínky: 295 000,00 Kč (s DPH 356 950,00 - DPH platí příjemce)

Dodací podmínky: do 15.10.2024

Místo dodání: Luhačovice (knihovna čp. 350)

S pozdravem

Daniel Mejzlík
místostarosta

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo je do 30 dní, pokuta za nedodržení termínu dodání je 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení.