

## OBJEDNÁVKA

OO/2024/09363

**Adresa objednatele:**

Úřad městské části města Brna, Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

Peněžní ústav: **Komerční banka, a.s. Brno**

Číslo účtu: **19-5190900247/0100**

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

**Dodavatel:**

STOF.COM s.r.o.

Žebětínská 821/70

62300 Brno 23

IČO: **25317083**

DIČ: **CZ25317083**

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující: **10 ks Epson WorkForce Pro/WF-M5899DWF/MF/Ink/A4/LAN/WIFI/USB + 13ks Epson WF-M53xx/58xx Series Ink Cartridge XXL Black, výtěžnost 40 000 str.**

Cena je stanovena dohodou na **187 812,57 Kč** včetně DPH, dopravy a poplatků

Příjemce plnění (dále také objednavatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále také zhotovitel) dle výše uvedené objednávky souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, při níž se objednavatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel je veden v registru nespolehlivých plátců DPH, daň bude odvedena na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli je považováno za splnění závazku objednatele.

Termín dodávky: **30.12.2024**

V Brně: **05.12.2024**

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA  
BRNO-SEVER

odbor organizační

Bratislavská 70

Mgr.

tajemník UMČ

Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte číslo objednávky. Identifikační údaje objednatele na faktuře musí souhlasit s údaji na objednávce.

STOF.COM s.r.o.  
Žebětínská 70  
Tel./fax: 547 21 11 11

25317083  
25317083  
25317083

6.12.2024