



Č.j.: MUVR/19040/2025/BULJA

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Objednávka č. : 2025/235/MAJ/OBJ

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

Dodavatel:
Ing. Petr Bílek
22/
Dolní Branná
54362 Dolní Branná
IČ : 45961069
DIČ : CZ5403100131

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás provedení oprav a revitalizací el. instalací v objektech města Vrchlabí.

Název	Počet MJ	Cena / MJ	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH
875 Pražská - výměna rozvaděče spol. spotřeby	1,00	10 261,00	12,0	10 261,00
876 Pražská - výměna rozvaděče spol. spotřeby	1,00	10 388,00	12,0	10 388,00
č.p. 1185 Nerudova, BJ 33 - výměna digestoře	1,00	1 939,00	12,0	1 939,00
č.p. 1326 Dukelská - výměna PIR čidla, 6 patro	1,00	2 137,00	12,0	2 137,00
č.p. 1116 Slovanská, BJ 13 - oprava el. instalace	1,00	1 939,00	12,0	1 939,00
č.p. 1186 Nerudova, BJ 50 - revitalizace el. inst., rev. + d	1,00	41 605,00	12,0	41 605,00
č.p. 1116 Slovanská, BJ 30 - oprava el. instalace	1,00	1 526,00	12,0	1 526,00
č.p. 1343 Pražská - oprava světel zadní vstup	1,00	3 044,00	12,0	3 044,00

Lhůta plnění : 06.03.2025 -

Cena s DPH : 81 579,68Kč

Místo dodání: objekty města Vrchlabí

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.



Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Dne: 06.03.2025

.....
Dodavatel razítko a podpis

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
3612	6121			0015	000001501	11 634,56
3612	5171			0015	000001501	11 855,20
3612	6121			0015	000001501	46 597,60
3612	6121			0015	000001501	11 492,32
Kód	Příkazce			Správce		
0015						
0015						
0015						
0015						