



MĚSTO TŘEBÍČ

MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

Odbor správy majetku a investic města



S00TX009L4C8

Datum: 10.04.2025

Fakturační údaje: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČO: 00290629, DIČ: CZ00290629

VYS.STAV, s.r.o.

Nerudova 1190/3

674 01 Třebíč

IČO: 27748171 DIČ: CZ27748171

Vyřizuje: Radka Bártová

Tel: 568 896 143

E-mail: Radka.Bartova@trebic.cz

Objednávka číslo: 03099067925

Objednáváme u Vás opravu části střechy (pálená taška, výměna dřevěných částí a fólie) a obnovu nátěru plechové střechy na severovýchodě budovy Hájek č. p. 229 v Třebíči. Cena ve výši 103.000 Kč bez DPH (55.000 + 48.000 Kč bez DPH), termín realizace po dohodě se správcem budovy panem Stanislavem Ferdanem.

Předmět objednávky bude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět objednávky bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. Vystavte daňový doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH a na daňovém dokladu uveďte cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Daňový doklad jste povinen vystavit a doručit objednateli (tj. město Třebíč), nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení s doručením daňového dokladu jste povinen uhradit úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného Vaším prodlením s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále jste povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího vystavení.

Fakturu zašlete elektronicky na e-mail: fakturace.030@trebic.cz.

Pro včasnou platbu uvádějte na fakturu číslo objednávky/smlouvy.

Mgr. Pavel Kraus

vedoucí odboru správy majetku a investic města

Správce rozpočtu souhlasí:

VYS.STAV, s.r.o. potvrzuje tímto přijetí Vaší objednávky č. 03099067925 ze dne 10.04.2025.

Objednávka byla přijata dne: 10.04.2025