



Č.j.: MUVR/35670/2025/ZLALU

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Objednávka č. : 2025/515/MAJ/OBJ

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

Dodavatel:
PARIO s.r.o.
Denisovo náměstí 791/1
Kukleny
50004 Hradec Králové
IČ : 25288555
DIČ : CZ25288555

Předmět objednávky:

kaple sv. Anny, p.p.č. 22/2, Hořejší Vrchlabí - Oprava střechy po škodné události

Název	Počet MJ	Cena / MJ	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH
dodávky a práce dle CN ze dne 6.5.2025	1,00	306 681,62	21,0	306 681,62

Lhůta plnění :

Cena s DPH : 371 084,76Kč

Místo dodání: p.p.č. 22/2 Hořejší 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.

Dne: 06.05.2025

.....
Dodavatel razítko a podpis

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
3639	5171			0006	000000618	371 084,76
Kód	Příkazce			Správce		
0006	06.05.2025 16:28:11			07.05.2025 16:23:43		