

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 108/2025/23/BIM

Vyřizuje: [redacted]

Tel: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datum: 27.05.2025

Odběratel a fakturační adresa:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

IČO: 00284165

DIČ: CZ00284165

Bankovní spojení [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dodavatel:

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.

Hranická 505

Hranice IV-Drahotuše

75361 Hranice

IČ: 47976446

DIČ: CZ47976446

Objednáváme u Vás:

provedení výkopů, spojek, kabeláže k rozvaděčům v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení v Luhačovicích, dle předložené cenové nabídky

Fakturu, prosím, zašlete elektronicky na adresu [redacted]

Tímto prohlašujeme, že pro daný předmět plnění vystupujeme jako plátcí DPH.

Cenové podmínky: Cena s DPH: 179 605,00 Kč

Dodací podmínky: dle dohody s objednatelem

S pozdravem

Ing. Magdalena Blahová
vedoucí odboru správy majetku

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.