



Č.j.: MUVR/52124/2025/ALBRE

Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Objednávka č. : 2025/762/OŠK/OBJ

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

Dodavatel:
FASO Vrchlabí s.r.o.
Lánovská 633/
Vrchlabí
54301 Vrchlabí
IČ : 19869037
DIČ :

Předmět objednávky:

Objednáváme výměnu 4ks oken ve spojovací chodbě v Základní umělecké škole Karla Halíře ve Vrchlabí, budova Al. Jiráska 926. Vše dle vaší cenové nabídky z 13. dubna 2025, č. OF/25/0541815. Záruku sjednáváme na 60 měsíců.

Název	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem včetně DPH

Lhůta plnění :

Cena s DPH : 98 241,60Kč

Vyřizuje / tel. : Renata Albrechtová/499 405 316

Objednatel prohlašuje, že na poskytnutí plnění dle této objednávky **nepoužije režim přenesené daňové povinnosti** ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

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: 03.07.2025

Renata Albrechtová

referentka odboru školství a kultury

.....
Dodavatel razítko a podpis

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
3231	5171			0004	000040082	98 241,60
Kód	Příkazce			Správce		
0004	Mikšíková Eva 03.07.2025 14:14:46			Zapadlová Lenka, Ing. 03.07.2025 17:20:55		