

Odběratel:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
Přerov I-Město
750 02 Přerov 2, ČR
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Přerov
č.účtu: 27-1884482379/0800

Datum vystavení:

22.10.2025

fon:

E-mail:

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2570/2025/BS

Dodavatel:

IMSEA s.r.o.
Kojetínská 71
75002 Přerov
IČ: 25829335
č.účtu: /

Dodací lhůta:

0.0.0000

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Kopaniny 2 PLAVECKÝ AREÁL doplnění 33 ks nového nouzového osvětlení	118 193,00 CZK
Celkem s DPH	118 193,00 CZK

Daň odvede zákazník

Objednávku vystavil:

Datum: 22.10.2025

Objednatel (Statutární město Přerov) je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu posta@prerov.eu nebo do datové schránky (id - etwb5sh).

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.