

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:

18.11.2025

Vystavil:

Symerská Jitka DiS.

Telefon:

581 268 435

E-mail:

Jitka.Symerska@prerov.eu

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2790/2025/OSaKS

Dodací lhůta:

0.0.0000

Dodavatel:

Konvička služby s.r.o.
Malá Dlážka 2895/14
75002 Přerov
IČ: 26863383
č.účtu: /

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Objednávka: Ořez keřů a úklid větví po ořezech od arboristů v lokalitách: U Rybníka, Klivarova, Žižkova, U Tenisu, Neumannova, Vsadsko, Šrobárova a Kabelíkova	84 319,00 CZK
Celkem s DPH	84 319,00 CZK

Objednávku vystavil: Symerská Jitka DiS.

Datum: 19.11.2025

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

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.