



Na faktuře vždy uvádějte číslo
objednávky, rozsah a předmět plnění

Č. j.: MUVR/89002/2025/BULJA-33/2025

Objednávka číslo: 2025/1226/MAJ/OBJ

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

Dodavatel:
Martin Jirka
J. K. Tyla 324/
Vrchlabí
54301 Vrchlabí
IČ: 87736012
DIČ: CZ7904123601

Předmět objednávky:

99/2 Obednáváme u Vás provedení výměny plynového kotle v bytové jednotce č. 2 na č.p. 99
Slovanská. Cena dle CN.

Položky	Počet MJ	Cena / MJ	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH
výměna plynového kotle	1,00	82 227,00	12,0	82 227,00

Lhůta plnění: 07.11.2025 -

Cena s DPH: 92 094,24 Kč

Místo dodání: č.p. 99 Slovanská, BJ 2

Vyřizuje/tel./email:

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: 07.11.2025

Potvrzení objednávky dodavatelem - razítko a podpis

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

ORJ	ORG	ODPA	POL	Kč
0015	000015041	3612	5171	92 094,24
Příkazce operace			Správce rozpočtu	