



Na faktuře vždy uvádějte číslo
objednávky, rozsah a předmět plnění

Č. j.: MUVR/89722/2025/ZLALU-34/2025

Objednávka číslo: 2025/1278/MAJ/OBJ

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

Dodavatel:
PARIO s.r.o.
Denisovo náměstí 791/1
Kukleny
50004 Hradec Králové
IČ: 25288555
DIČ: CZ25288555

Předmět objednávky:

kaple sv. Anny, p.p.č. 22/2, Hořejší Vrchlabí - Výměna krovů napadených červotočem

Položky	Počet MJ	Cena / MJ	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH
dodávky a práce dle CN ze dne 20.11.2025	1,00	65 276,57	21,0	65 276,57

Lhůta plnění:

Cena s DPH: 78 984,65 Kč

Místo dodání: p.p.č. 22/2 Hořejší Vrchlabí

Vyřizuje/tel./email: [REDACTED]

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: 20.11.2025

Luboš Zlatník
stavební technik

.....
Potvrzení objednávky dodavatelem - razítko a podpis

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

ORJ	ORG	ODPA	POL	Kč
0006	000000612	3326	5171	78 984,65
Příkazce operace			Správce rozpočtu	
[REDACTED] 24.11.2025 10:56:35			[REDACTED] 24.11.2025 10:58:51	