

OBJEDNÁVKA OO/2025/10399

Adresa objednatele:

Úřad městské části města Brna, Brno-sever

Bratislavská 70

60147 Brno

Peněžní ústav: **Komerční banka, a.s. Brno**

Číslo účtu: **19-5190900247/0100**

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Dodavatel:

AKR1 s.r.o.

Svatoslavova 589/9

14000 Praha 4

IČO: **28196449**

DIČ:

Na základě předchozí dohody objednáváme u Vás následující: **7 kusů Thinkbook 16 G8 16F/Core5-210H/16G/512/F/W11P + Lenovo WarUpgrade 5Y Onsite upgrade from 3Y Onsite del nabídky HW01MCBS25_P13 z 12.12.2025**

Cena je stanovena dohodou na

164 987,13 Kč včetně DPH, dopravy a poplatků

Příjemce plnění (dále také objednavatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále také zhotovitel) dle výše uvedené objednávky souvisí výlučně s činností příjemce plnění při výkonu veřejné správy, při níž se objednavatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel je veden v registru nespolehlivých plátců DPH, daň bude odvedena na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli je považováno za splnění závazku objednatele.

Termín dodávky: **29.12.2025**

V Brně: 17.12.2025

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA
BRNO-SEVER

odbo

Bratislav

Mg

tajemník ÚMČ

Připojte prosím kopii objednávky k faktuře, jinak bude faktura vrácena jako neúplná. V korespondenci s námi uvádějte objednávky. Identifikační údaje objednatele na faktuře musí souhlasit s údaji na objednávce.

Lenka
Antonín
Hořejšová

Digitálně podepsal
Lenka Antonín
Hořejšová
Datum: 2025.12.18
12:35:49 +01'00'