



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

nám. Míru 1, 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

ODBOR OSEH

**Na faktuře uvádějte
vždy číslo objednávky**

ČÍSLO OBJEDNÁVKY: 1300/2025/OSEH

VYŘIZUJÍ:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 24.11.2025

PURTERM s.r.o.

Sportovní 917/3

74221 Kopřivnice

Objednávka: objednáváme u Vás

Pravidelná revize elektroinstalace a hromosvodů

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem	CZ-CPA
1	MSH Martinská 1704	ks	1,00	30 734,00	30 734,00	
2	DPS Rožnovská 346	ks	1,00	19 783,50	19 783,50	
3	Kuchyně ZŠ Tyršova 913	ks	1,00	6 050,00	6 050,00	
4	Mokrý prostory ZŠ Tyršova 1053	ks	1,00	1 331,00	1 331,00	
5	Mokrý prostory ZŠ Tyršova 913	ks	1,00	1 331,00	1 331,00	
6	Nájemní prostory (Květinářství) Havlíčkova 32	ks	1,00	3 388,00	3 388,00	
7	Nájemní prostory (infocentrum) Havlíčkova 32	ks	1,00	3 388,00	3 388,00	
8	Mokrý prostory Dolní 494 (Orion)	ks	1,00	1 815,00	1 815,00	
9	Mokrý prostory Dolní 494 (kadeřnice)	ks	1,00	3 025,00	3 025,00	
10	Mokrý prostory Záhuní 1034 (Lékařské centrum)	ks	1,00	1 815,00	1 815,00	
11	Mokrý prostory Dolní 497	ks	1,00	4 840,00	4 840,00	
12	Hromosvod Radnice přístavba Javorník	ks	1,00	10 285,00	10 285,00	
13	Hromosvod Dolní 494 Orion	ks	1,00	3 025,00	3 025,00	
14	Hromosvod Dolní 497	ks	1,00	3 025,00	3 025,00	
15	zaokrouhlení	ks	1,00	0,50	0,50	

ADRESA OBJEDNATELE: MĚSTO FRENŠTÁT P. R.
NÁM. MÍRU 1
744 01 FRENŠTÁT P. R.

TELEFON: 556 833 111
FAX: 556 833 235
e-mail: podatelna@mufrenstat.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

IČ: 00297852

DIČ: CZ00297852

Součástí objednávky jsou tyto platební a dodací podmínky:

1. dodavatel předá objednateli doklady, které se k předmětu plnění vztahují.
2. dodavatel provede montáž zboží, je-li nutná.
3. dodavatel dopraví zboží k objednateli, nevyplyvá-li z návrhu jinak.
4. v případě jakéhokoli zvýšení ceny bude předem vyžádán souhlas objednatele.
5. splatnost kupní ceny je do 14 dnů od data prokazatelného doručení faktury.
6. zboží bude dodáno do 14 dnů, nevyplyvá-li z objednávky jinak.
7. sankce z prodlení platby objednatele činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
8. ostatní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem se řídí ustanoveními občanského, případně obchodního zákoníku.
9. uvedená cena je cena s DPH.
10. faktury zasílejte na d.bymova@esfrenstat.cz, pokud nebude dohodnuto jinak.

V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění, se zhotovitel zavazuje daňový doklad prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 19. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo uskutečněno zdanitelné plnění. Smluvní pokuta činí 0,05% z částky přenesené DPH dle §92e zákona o DPH za každý den prodlení z neplnění této povinnosti.

SU	AU	ODPA	POL	KAP	NZUZ	ORJ	ORG	ZJ	Kč
		3639	5169	20			0153		19 783,50
		3639	5169	20			0153		30 734,00
		3639	5169	20			0153		7 381,00
		3639	5169	20			0153		1 331,00
		3639	5169	20			0153		6 776,00
		3639	5169	20			0153		4 840,00
		3639	5169	20			0153		1 815,00
		3639	5169	20			0153		4 840,00
		3639	5169	20			0153		10 285,00
		3639	5169	20			0153		3 025,00
		3639	5169	20			0153		3 025,50

Kód	Příkazce	Správce
4018	Prašivka Rudolf, Bc. 24.11.2025 15:34:29	Pantlík Lukáš, Bc. 25.11.2025 11:08:59
4018	Prašivka Rudolf, Bc. 24.11.2025 15:34:29	Pantlík Lukáš, Bc. 25.11.2025 11:08:59
4018	Prašivka Rudolf, Bc. 24.11.2025 15:34:29	Pantlík Lukáš, Bc. 25.11.2025 11:08:59
4018	Prašivka Rudolf, Bc. 24.11.2025 15:34:29	Pantlík Lukáš, Bc. 25.11.2025 11:08:59

Prašivka Rudolf, Bc. 24.11.2025

jméno a podpis objednatele