



# OBJEDNÁVKA č. 86/2016/SR

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky!

## Objednatel

### Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 KRNOV 1

IČ: 00296139

DIČ: CZ00296139

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: **728771/0100**

**Jsme plátcí DPH**

## Dodavatel

### Pavel Neumann

14/

Terezín

69614 Terezín

IČ: 68725078

DIČ: CZ6707070612

## Objednáváme u Vás:

v rámci projektu "Společnou propagací k rozvoji turismu v česko-polském příhraničí č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_009/0000166"

18 000 ks střížků (mincí) do razicího stroje za 65 940 Kč vč. DPH a dopravy dle vaší nabídky ze dne 16.11.2016, která je uvedena v příloze této objednávky.

Do textu faktury uveďte: "Fakturováno v rámci projektu "Společnou propagací k rozvoji turismu v česko-polském příhraničí č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16\_009/0000166".

## Tabulka pro položky

Pořadí	Název	MJ	Počet MJ	Cena / MJ	Cena celkem
1	střížek (mince)	ks	18 000,00	3,63 Kč	65 340,00 Kč
2	doprava	ks	1,00	600,00 Kč	600,00 Kč
<b>Cena s DPH celkem:</b>					<b>65 940,00 Kč</b>

Lhůta plnění: 16.11.2016 - 15.12.2016

Místo dodání: Krnov

Vyřizuje / tel.: /730 182 523 554 697 238

Dne: 16.11.2016

V případě uskutečnění zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (práce zařazené pod kódy CZ-CPA 41-43), je dodavatel povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle §29 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH (mimo jiného musí daňový doklad obsahovat – „daň odvede zákazník“). Faktura musí obsahovat bankovní účet, který má dodavatel – plátcí DPH v souladu s §96 s §98 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH zveřejněn.

.....  
**Ing. Tomáš Kolárik**  
vedoucí odboru Odbor strategického rozvoje