



pramkd23j000g3

OBJEDNÁVKA č. 448/2023

Datum vystavení: 18.12.2023

Na faktuře uvádějte vždy toto číslo objednávky!

Objednatel:

ZŠ a MŠ Prameny, Karviná - Ráj
ul. Prameny 838/10, 734 01 KARVINÁ - RÁJ

IČO: 72035480

Číslo účtu: 232028280/0300

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxx

Telefon: 596312179

E-mail: xxxxxxxxxxxx@zs-prameny.cz

Dodavatel:

Invert servis s.r.o.
Březová č. p.527, Ráj, 73401 Karviná 4

IČO: 25854901

DIČ: CZ25854801

Číslo účtu:

Předmět objednávky

Oprava stoupaček MŠ

Podmínky objednatele

Lhůta splatnosti faktury činí 14-21 dní od jejího doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura bude doručena objednateli v digitální formě ve formátu ISDOC (ISDOCX) nebo PDF/A, a to elektronickou poštou na adresu xxxxxxxx@zs-prameny.cz, případně do datové schránky objednatele.

Faktura bude mít náležitosti dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo této objednávky. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem, předávací protokol či obdobný doklad.

Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním objednávky zajistí objednatel.

Předpokládaná cena s DPH: 120 000,00 Kč

Akceptace objednávky

Akceptaci zašlete podepsanou elektronickým podpisem nebo podepsanou a oskenovanou na xxxxxxxxxx@zs-prameny.cz.

Dodavatel objednávku akceptuje.

Datum a podpis: 20.12.2023