



OBJEDNÁVKA č. 1560/2018/KH/O

Odběratel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

KH-1

Dodavatel

IČ: 43964591 DIČ: [REDACTED]

Charita Opava

Přemyslovců 13/26

74707 Opava

Vyřizuje:

Telefon:

Objednáváme u Vás:

200 kusů balíčků s regionálními potravinami, které jsou v kombinaci s výrobky z chráněné dílny a kompletací PF 2019. Specifikace viz příloha č. 1 k objednávce č. 1560/2018/KH/O. Celková částka nepřesáhne 63.000,-Kč včetně DPH.

Datum požadovaného splnění: 14.12.2018

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH)**63 000,00 Kč**

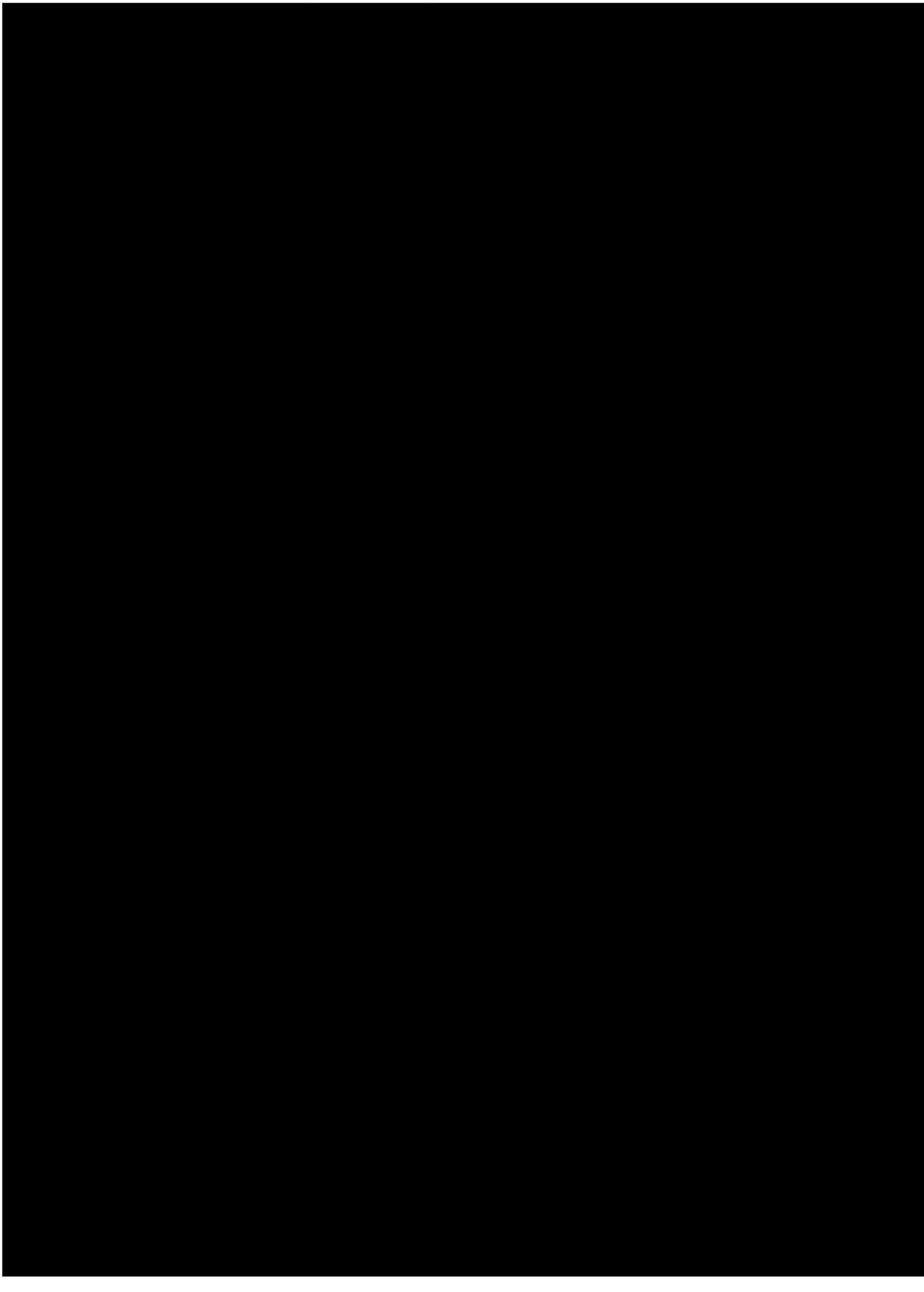
Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: 10.12.2018

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Krajský úřad



Příloha č.1 k objednávce 1560/2018/KH/O

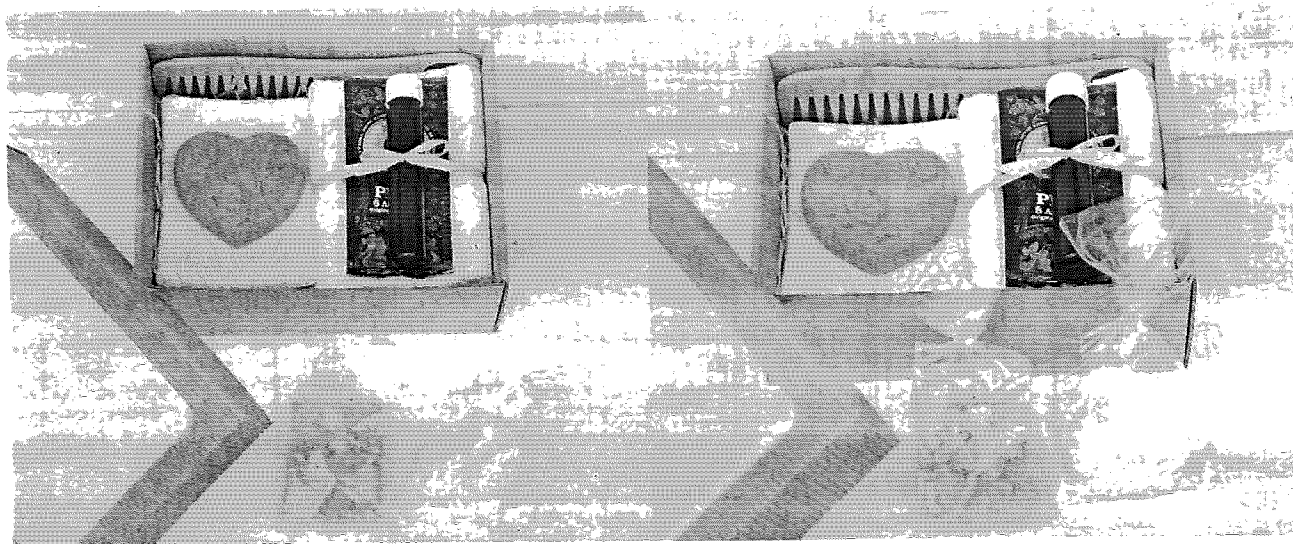
SADA 1



- Himalájská sůl s levandulí nebo s růží do koupele 200g (Chrpa Krnov)
- pytlík plněný levandulí cca 25g (CHD)
- keramická miska na mýdlo 12 x 9 cm (CHD)
- glycerínové mýdlo mix (CHD)
- balení

280,-

SADA 2



- keramická miska na mýdlo 12 x 9 cm (CHD)
- glycerínové mýdlo (CHD) – mix srdíčka, vločky...
- 50 x 30 cm froté ručník
- pivní kosmetika – šampon 10 ml (regionální výrobek)
- pivní kosmetika – vlasový balzám 10 ml (regionální výrobek)
- pivní kosmetika – masážní olej 20 ml, vhodný k masáži, do koupele nebo do aromalampy (regionální výrobek)
- balení

BEZ HŘEBENU

270,-

SADA 3



- vánoční čaj – Milota (regionální výrobek)
- keramický hrníček (CHD)
- med 0,6 dcl (Štěpániková – regionální produkt)
- lískový ořech v medu 0,6 dcl (Štěpániková – regionální produkt)
- balení

320,-


Balení mini čokolád do celofánového sáčku + nalepení do PF přání.

(mini čokolády, celofánový sáček + PF přání = dodány)


Cena za celkovou kompletační práci = **3,10 Kč/ks**



- zatavování celofánových sáčků na rozměr 4,5 x 5 cm + vkládání mini čokolád = 2,30Kč/ks

- lepíky + nalepení lepíků a mini čokolád do PF přání = 0,80 Kč/ks



Sent: Tuesday, December 11, 2018 12:13 PM

 >
Subject: RE: objednávka

Dobrý den, paní 
Akceptujeme objednávku 1560/2018/KH/O,


Děkuji
Pohodový den.

