

OBJEDNÁVKA

Doklad OBJ19/105/ - 38

Číslo objednávky **19/105/038**

ODBĚRATEL - fakturační adresa

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze

Dittrichova 17
128 01 Praha 2

IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

DODAVATEL

EKOSTYREN s.r.o.
U Řeky 804
72000 Ostrava, Hrabová
Česko

IČ 25850512 DIČ CZ25850512

Datum vystavení 24.05.2019 Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 21 dnů

| Položka | MJ | Množství MJ | Cena/MJ | Cena celkem |
|---|----|-------------|----------|-------------|
| Nákup 24 ks stolič v barvě Javor o rozměru 130x60cm - včetně dopravy a montáže pro KHS se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2 | | 24.00 | 4 500.00 | 108 000.00 |

Vystavil(a)

Ing. Miroslav Dvorský
Telefon: 234118270
E-mail: miroslav.dvorsky@khsstc.cz

Celková cena

108 000.00 Kč

- Účel pořízení komodity:** je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výtaje
- V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.
- Cena:** Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.
- Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, čímž se její splatnost ruší.
- DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel není plátcí DPH.
- Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 24.05.2019

v Ostravě dne 3. 6. 2019

Jménem objednatele:

Miroslav Dvorský

Převzetí objednávky potvrzuje:

Monika Hajduková

Razítko a podpis objednatele

Razítko a podpis dodavatele

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
128 01 Praha 2 -21-



EKOSTYREN s.r.o.
720 00 Ostrava-Hrabová, U Řeky 804
IČ: 25850512, DIČ: CZ25850512
tel.: 596 735 923, fax: 596 735 921