

OPIS OBJEDNÁVKY

OBJEDNÁVKA 1198/0122/19

Objednatel:

MUNI IČO: 00216224
 DIČ: CZ00216224
Masarykova univerzita
 Lékařská fakulta
 Kamenice 753/5
 Bohunice
 625 00 Brno 25

Dodavatel:

IČO: 25310887 DIČ: CZ25310887
Hotel Černá Hora, a.s.

 nám. U Pivovaru 3
 Černá Hora
 679 21 Černá Hora

Konečný příjemce:

LF MU - odd.pro strat.a vnější vztahy

Kamenice 5

625 00 Brno

Datum vystavení: 25.09.2019

Datum dodání:

Forma dopravy:

Popis: Grilování děkanů-občerstvení

Plněním objednávky dodavatel souhlasí s níže uvedenými platebními podmínkami ve vztahu k §109 zák.235/2004 Sb. o DPH, v platném znění:
 Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění bude dodavatel veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, objednatel uhradí DPH ze zdanitelného plnění přímo na účet příslušného správce daně. Takto uhrazený peněžitý závazek objednatele považují smluvní strany za splněný.

Objednáváme u Vás:

Množ. MĚ	Název položky	FFSSKK	CCCC	RNUU	ZZZZ	YY	Částka celkem
1,00 kpl	zajištění občerstvení a obsluhy včetně dopravy a mobiliáře dne 26. 9. 2019. Místo konání: Prostranství mezi pavilony A14 a A15 (venku s přístupem pro catering do vnitřních prostor), Kampus Bohunice, Kamenice 5. Cena: částka nepřevyšší 70.000 Kč včetně DPH a bude účtována podle skutečně dodaných produktů. Nabídka je nedílnou součástí objednávky.	119927	1590	0002	1011	01	70 000,00

Celková cena s DPH: 70 000,00 Kč

Upozornění pro dodavatele :

1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen "zákon o Registru smluv"), které v zákonné lhůtě provede objedávající.
2. Objednatel vylučuje akceptaci této objednávky s odchylkou v předmětu objednávaného zboží/služeb. Dodavatel je oprávněn bez dalšího poskytnout slevu z uvedené ceny.
3. Uvedená cena v této objednávce je cenou maximální a nepřekročitelnou. Dodavatel je oprávněn při fakturaci provést zaokrouhlení celkové ceny objednávky (cena s DPH celkem) na celé koruny nahoru.
4. Z důvodu správné identifikace uvádějte prosím na faktuře číslo naší objednávky.
5. Výsledná cena bude účtována dle skutečně poskytnutých služeb.
6. K faktuře přiložte servisní-předávací protokol nebo dodací list.

Razítko a podpis: