


Objednávka č: O/KST-KMT/0307/2019	Datum: 6.11.2019
Dodavatel: ATELIÉR MAUR s.r.o. Libušínská 575/82 32600 Plzeň IČO: 25241885 DIČ: CZ25241885 Bankovní spojení: 2102157278/2700	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9  IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Číslo účtu: /	Vyřizuje: Telefon: E-mail:

Kompetent: 

Datum vystavení: 6.11.2019

Termín: 11.11.2019

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plátní DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce sčitatelného plnění.

Na fakturě dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Vánoční dekorace

Objednáváme pronájem vánoční dekorace a nákup potřebného příslušenství dle předložené cenové nabídky číslo: 20NA00496

Termín dodání: 11. 11. 2019

Celková částka: CZK 282 523,00

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí s podmínkami obchodního rejstru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V *PLZNI* dne *6. 11. 2019*

