

OBJEDNÁVKA

Doklad OBJ20/105/ - 20		Číslo objednávky 20/105/020	
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 OMNIASPORT s.r.o. Arménská 2224/5a 568 02 Svitavy Česko IČ 06314911 DIČ CZ06314911	
Datum vystavení		26.03.2020	Číslo jednací
			Smlouva
Požadujeme :			
Termín dodání		2.4.2020	
Způsob dopravy		GES	
Způsob platby		PŘEVOD	
Splatnost faktury		21 dnů	
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ
roušky pro zaměstnance KHS - 2 000 ks		2 000.00	72.60
			Cena celkem
			145 200.00
Vystavil(a) Ing. Vítězslav Doležal		Celková cena 145 200.00 Kč	
<p>2. Účel pořízení komodity: je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výtaje</p> <p>3. V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.</p> <p>4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH.</p> <p>7. Jedno vyhotovení této objednávky si poncchte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.</p>			

V Praze dne: 26.03.2020

Ing. Vítězslav Doležal

Iménem objednatele: _____

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

Razítko a podpis objednatele



V _____ dne 26.3.2020

Převzetí objednávky potvrzuje: _____

Razítko a podpis dodavatele

