



Objednávka č: O/OŽPD/0063/2020	Datum: 17.3.2020
Dodavatel: HORTUS správa zeleně s.r.o. Rubečka 389/5 19000 Praha IČO: 60486791 Bankovní spojení: [REDACTED]	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu: 27-2000910329/0800	Vyřizuje: Nováková Veronika [REDACTED]

Kompetent: Morávek Pavel Mgr.

Datum vystavení: 17.3.2020

Termín: 0.0.0000

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

Faktura je plátcem DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce následujícího měsíce.

Na fakturu dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

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

Likvidace polomů po vichřici Sabine

Likvidace polomů po vichřici Sabine

Celková částka: CZK 230 522,11

Mgr. PAV. MORÁVEK

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

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

Přijetí objednávky a 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 dne

.....
podpis dodavatele