

# OBJEDNÁVKA

<b>Doklad</b> OBJ - 191  <b>ODBĚRATEL - fakturační adresa</b> Ministerstvo životního prostředí Vršovická 1442/65 100 10 Praha 101  <b>IČ</b> 00164801      Nejsme plátcí DPH !!! <b>Typ</b> Organizační složka státu		<b>Číslo objednávky 20/00191</b>  <b>DODAVATEL</b> FLOR SERVICE TRADE, s.r.o.  Kopečná 940/14 602 00 Brno-střed Česká republika  <b>IČ</b> 02108208 <b>DIČ</b> CZ02108208		
		<b>Datum vystavení</b> 11.03.2020	<b>Číslo jednací</b>	
		<b>Smlouva</b>		
<b>Požadujeme :</b>				
<b>Termín dodání</b>				
<b>Způsob dopravy</b>				
<b>Způsob platby</b>				
<b>Splatnost faktury</b> 21 dnů				
Na základě Vaší cenové nabídky č. 20NA00012 ze dne 3.4.2020 u Vás objednáme nákup 5.800 ks respiračních roušek KN 95 v ceně 99,- Kč/ks/bez DPH.				
<b>Položka</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství MJ</b>	<b>Cena/MJ</b>	<b>Cena celkem</b>
Nákup respiračních roušek		1.00	694 782.00	694 782.00
<b>Vystavil(a)</b> Miroslava Linhartova		<b>Celková cena</b>		<b>694 782.00 Kč</b>
E-mail: Miroslava.Linhartova@mzp.cz				
<b>Razítko a podpis</b>				
1) Celková cena je maximální, nepřekročitelná, zahrnuje DPH, balné a další související náklady dodavatele. 2) Zboží bude dodáno buď jednorázovou dodávkou, Objednatel si zajistí odvoz vlastními silami. 3) Součástí dodávky/dodávek bude Dodací list, který bude sloužit jako podklad pro fakturaci. V případě, že nebude dodáno zboží v celém požadovém objemu, bude uhrazena pouze dodaná část. 4) Faktura musí obsahovat číslo Objednávky 20/00191. Dnem uznatelného zdanitelného plnění je den dodání zboží. V případě neuvedení čísla objednávky nebo jiných povinných náležitostí faktury bude faktura vrácena dodavateli zpět k doplnění. 5) Faktura je splatná ihned po převzetí zboží. 6) V případě odstoupení od této objednávky nebude dodavatel účtovat žádné storno poplatky.				

### Platné elektronické podpisy:

06.04.2020 14:48:26(R) - Pavla Obornikova - příkazce operace  
 06.04.2020 14:48:43(R) - Jana Coubalova - správce rozpočtu