



Objednávka č: **O/OVS/0122/2020**

Datum: **14.4.2020**

Dodavatel:
CREATIVE-COMPANY s.r.o.
Krušeborská 140/18

41701 **Dubí u Teplé**

IČO: **60277030** DIČ: **CZ60277030**

Bankovní spojení:

Průběh účtu odběratel: **Česká spořitelna, a. s.**

Číslo účtu:

Odběratel:
Městský úřad Praha 9
Sokolovská 14/324
18049 **Praha 9**



IČO: **00063894** DIČ: **CZ00063894**

Výše je: **Kadaňská Olg.**

Telefon: **+420223691243**

E-mail: **kada@ubl.gov.cz**

Kompetent: **Chotěborová Marie Ing.**

Datum vystavení: **14.4.2020**

Termín: **30.4.2020**

U platby DPH bude faktura poskytnuta pouze v případě, že účet na ní uvedený není zaregistrován na FII.

Podání je platné DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura dle zákona o odpovědnosti a o právu na dávkovou nemocnost předložena.

Na účtu číslo účtu vždy uvést číslo objednávky.

Objednávka a Vše podle platných smluvních podmínek o odběru, dodávce zboží a služeb, tyto podmínky:

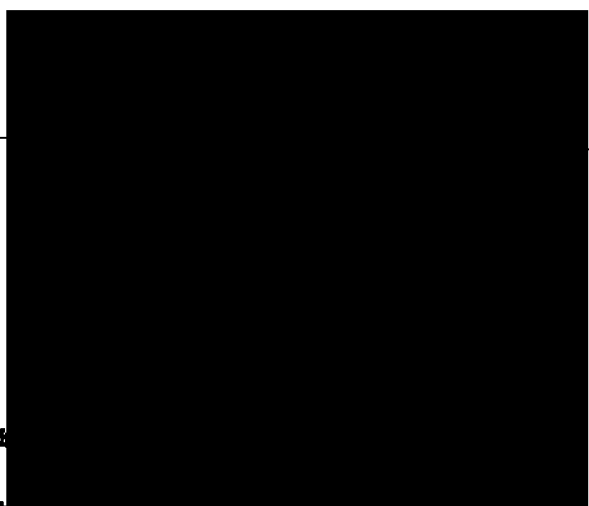
1000 ks roušek s kapsonem na nemofiltr

vytisknout dva filtry

1000 ks roušek s kapsonem na nemofiltr

90,- Kč/ks bez DPH

Celková částka: **CZK 168 900,00**



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky.

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

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

Přijetí objednávky pouze s dodavatelským přínosem ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je vyloučeno.

V *Dubí* dne **14.04.20**

