



OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
Přerov I-Město
750 02 Přerov 2, ČR
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Přerov
č.úctu: 27-1884482379/0800

Datum vystavení:

24.4.2020

Vystavil:**Telefon:****E-mail:****Dodací lhůta:**

0.0.0000

OBJEDNÁVKA č.: **OBJ/0768/2020/SKOL**

Dodavatel:

SUPPORT GROUP s.r.o.
Dluhonská 1391/41
75002 Přerov
IČ: 02875951
č.úctu: 115-1588490227/0100

POPIS, MNOŽSTVÍ

Objednávka jednorázových roušek 7000 ks x 19,- Kč vč. DPH a jednorázových rukavic 73 balení po 350,- Kč vč. DPH pro MŠ, ZŠ, ZŠS

Objednávku vystavil:

Datum: 24.04.2020

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu posta@prerov.eu nebo do datové schránky (id - etwb5sh).

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.