



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:

29.4.2020

Vystavil:

[REDACTED]

Telefon:

[REDACTED]

E-mail:

[REDACTED]

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/0791/2020/SKOL

Dodací lhůta:

0.0.0000

Dodavatel:

EQUINOX EUROPE, s.r.o.

Karásek 2121/11

62100 Brno

IČ: 29224276

č.úctu: 2104528466/2700

POPIS, MNOŽSTVÍ

Objednávka respiračních roušek KN95/FFP2, certifikát CE FFP2 2000 ks po 59,- Kč bez DPH pro MŠ, ZŠ

Objednávku vystavil:

[REDACTED]

Datum: 29.04.2020

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.