

Městská část Praha 7

Úřad městské části



U Průhonu 1338/38

170 00 Praha 7

Objednávka číslo: O-0117/KT/2020

Datum vystavení: 30.dubna 2020

IČO odběratele: 000 63 754

DIČ odběratele: CZ0063754

Dodavatel:

MY DVA group a.s.

Osadní 1053/28

17003 Praha 7

IČO: 29030684

DIČ: CZ29030684

Vystavil

Telefon:

e-mailová adresa:

Kompetent:

Vyřizující referent:

Fakturujte na výše uvedenou adresu.

Splatnost faktury: 21 dní po obdržení faktury

Na fakturách – daňových dokladech uvádějte vždy číslo objednávky a zda jste spolehlivý – nespolehlivý plátc. Kopii objednávky je nutné přiložit k faktuře – daňovému dokladu, jinak tato nebude uhrazena a bude vrácena zpět dodavateli.

Objednáváme u Vás :

ZBOŽÍ	částka
Mobilní kontejnery 23 ks	
Dohodnutá cena vč.DPH	272 564,60

ODPA	POL	ORJ	ORG	Částka
006171	5137			272 564,60

Razítko a podpis objednatele

**Radomír
Špok**

Digitálně podepsal
Radomír Špok
Datum: 2020.05.12
14:01:09 +02'00'

Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas na e-mailovou adresu [redacted] do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy (dohody, dodatku) v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí MČ Praha 7 do 30 dnů od podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. Tuto objednávku potvrdí osoba oprávněná zastupovat dodavatele obrátem na e-mail odběratele.

Termín odevzdání zboží **Již realizováno**

Místem odevzdání zboží je sídlo odběratele. Po řádném odevzdání zboží, které musí být potvrzeno odběratelem (na dodací list/předávací protokol), je dodavatel oprávněn vystavit fakturu.

Splatnost faktury se sjednává na 21 dní po odevzdání zboží odběrateli a doručení faktury odběrateli. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Nedílnou součástí faktury bude kopie této objednávky.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odevzdáním zboží činí 0,05% denně z ceny dodávaného zboží za každý den prodlení.

Práva a povinnosti stran neupravené touto objednávkou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2079 a násl. (kupní smlouva).

Prosím o zaslání zpět obratem Vámi oskenované potvrzené objednávky na e-mail [redacted]

Datum:

Razítko:

Podpis vč. podpisu hůlkovým písmem: [redacted]

30.4.2020

STŘEDÍSKO PRAHA



Osadní 1053/26, Praha 7, DIČ: CZ29030684
MY DVA group a. s.