

Objednávka č: O/OVS/0306/2020

Datum: 19.8.2020

Dodavatel:

ArgoMed s.a.
Jiřizská 1071/17
16000 Praha
IČO: 27643689

DIČ: CZ27643689

Bankovní spojení: /

Peněžní ústav odběratele:

Číslo účtu:

Odběratel:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
18049 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894

Vyřizuje: Kadeřábková Olga

Telefon: +420283091243

E-mail: kadars@ovs.cz

Kompetent: Chotěborová Marie Ing.

Datum vystavení: 19.8.2020

Termín: 31.8.2020

U platby DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrován na FÚ.

Pokud je platba DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. dně následujícího kalendářního měsíce následujícího po datu vystavení faktury.

Na fakturu dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednávka v Vás podle platných smluvních ujednání o odběru, dodávce zboží a služeb, tyto dodávky:

Objednáváme u Vás 223 balení - ústenky: jednorázová 3-vrstvá, non medical, procedurální s gumíčkou

kód ARG0200

1 balení - 50 ks/330 Kč s DPH

Celková částka: CZK 75.590,00

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

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

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchytkou ve smyslu § 1740 odst. 3

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb.,

v VAŽLOVICI dne 19.8.2020