

Doklad OBJ20/230/- 16

Číslo objednávky 20/230/016

ODBĚRATEL - fakturační adresaKrajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v PrazeDittrichova 17
128 01 Praha 2

IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

DODAVATELAlexander KERN
Hájkova 1179/16
13000 Praha 3
Česko

IČ 48072583

DIČ CZ6409181471

Datum vystavení	19.08.2020	Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
Termín dodání			
Způsob dopravy			
Způsob platby			
Splatnost faktury	21 dnů		

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
Oprava datové kabeláže PC-LAN na ÚP Benešov		1.00	60 480.00	60 480.00

Vystavil(a)Miloslava Langrová
Tel.: 317 784 000, Mob. 778 406 930
Email: miloslava.langrova@khsstc.cz**Celková cena****60 480.00 Kč**

- 2. Účel pořízení komodity:** je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje
3. V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.
- 4. Cena:** Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.
5. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, čímž se její splatnost ruší.
6. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH.
7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 19.08.2020

Ing. Vítězslav Doležal

v Praze dne 20.8.2020

Jménem objednatele:

Převzetí objednávky potvrzuje:

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 329/17
128 01 Praha 2Alexander Kern
ALEXANDER KERN
slaboproud, silnoproud
Hájkova 16, Praha 3. 130 00
IČ: 48072583 DIČ: CZ6409181471
mob: 602 354 284 mail: akern2@khsstc.cz

Razítko a podpis objednatele

Razítko a podpis dodavatele