

Doklad OBJ20/230/ - 14

Číslo objednávky 20/230/014

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

IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Organizační složka státu

**DODAVATEL**

MKM PRAHA s.r.o.

Korunní 2206/127  
130 00 Praha 3  
Česko

IČ 08941441

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
Stavební práce ve 2.NP na ÚP Benešov		1.00	115 500.00	115 500.00

Vystavil(a)

Celková cena

115 500.00 Kč

Miloslava Langrová

Tel: 317 784 000, Mob. 778 406 930

E-mail: miloslava.langrova@khsstc.cz

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.
5. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel není 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

19.08.2020

Jménem objednatele:

Krajská hygienická stanice  
Středočeského kraje se sídlem v Praze  
Dittrichova 329/17  
128 01 Praha 2

Razítko a podpis objednatele

Převzetí objednávky potvrzuje:

MKM PRAHA s.r.o.  
Korunní 2206/127, 130 00 Praha  
IČ: 08941441  
mkmprahasro@gmail.com

Razítko a podpis dodavatele