

OBJEDNÁVKA

Doklad OBJ20/109/ - 37		Číslo objednávky 20/109/037	
ODBĚRATEL - fakturační adresa Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 17 128 01 Praha 2 IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organizační složka státu		DODAVATEL WIA spol. s r.o. Vojtěšská 231/17 110 00 Praha 1 Česko IČ 26703297 DIČ CZ26703297	
		Datum vystavení	08.09.2020
		Číslo jednací	
		Smlouva	
Požadujeme :			
		Termín dodání	
		Způsob dopravy	
		Způsob platby	
		Splatnost faktury	21 dnů
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ
IT - náhlavní soupravy pro IP telefonii - vybavení pro trasování COVID 19.		30.00	3 834.00
			Cena celkem 115 020.00
Vystavil(a)		Celková cena	
Mgr. Martin Kovanda		115 020.00 Kč	
Telefon: 234 118 270			
E-mail: martin.kovanda@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. 6. 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: 08.09.2020

v PRAZE dne 09-09-2020

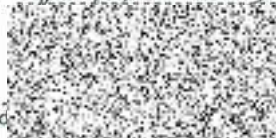
Jménem objednatele:

Mgr. MARTIN KOVANDA

Převzetí objednávky potvrzuje:

WIA spol. s r.o. PRAHA

Razítko a podpis objednatele:



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

Razítko a podpis dodavatele:

