




Objednávka č: O/OVS/0318/2020	Datum: 9.9.2020
Dodavatel: CREATIVE-COMPANY s.r.o. Krušnohorská 140/18 41701 Dubí u Teplíc IČO: 60277050 DIČ: CZ60277050	Odběratel:  Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9
Bankovní spojení:	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Číslo účtu:	Vyřizuje: Telefon: E-mail:

Kompetent: **Chotěborová Marie Ing.**

Datum vystavení: **9.9.2020**

Termín: **22.9.2020**

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

Pokud je platba DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na fakturu dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

textilní roušky 2 500 ks

cena 35 Kč/ks bez DPH

Celková částka: CZK 105 875,00

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

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

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

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

V 3431 dne 10.9.2020