

Doklad OBJ20/109/ - 39

Číslo objednávky 20/109/039

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

DODAVATEL

WIA spol. s r.o.

Vojtěšská 231/17
110 00 Praha 1
Česko

IČ 26703297

DIČ CZ26703297

Datum vystavení 17.09.2020

Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury 21 dnů

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
IT - náhlavní soupravy pro IP telefonii - vybavení pro trasování COVID 19, 80 ks, vč. dopravy		80.00	3 875.00	310 000.00

Vystavil(a)

Mgr. Martin Kovanda

Telefon: 234 118 270

E-mail: martin.kovanda@khsstc.cz

Celková cena**310 000.00 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 není plátcí DPH.
7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 17.09.2020

v PRAZE dne 16-09-2020

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:

WIA spol. s r.o.

Vojtěšská 231/17
110 00 Praha 1

Razítko a podpis dodavatele

