


Objednávka č: O/OVS/0335/2020	Datum: 24.9.2020
Dodavatel: HANGÁR PEČKY s.r.o. Tř. 5. května 1156 28911 Pečky IČO: 05383421 DIČ: CZ05383421	Odběratel:  Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9
Bankovní spojení: [redacted]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: [redacted] Číslo účtu: [redacted]	Vyřizuje: Kadeřábková Olga Telefon: +420283091243 E-mail: kaderahkova@praha9.cz

Kompetent: **Chotěborová Marie Ing.**

Datum vystavení: **24.9.2020**

Termín: **31.10.2020**

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

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

Na fakturě dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

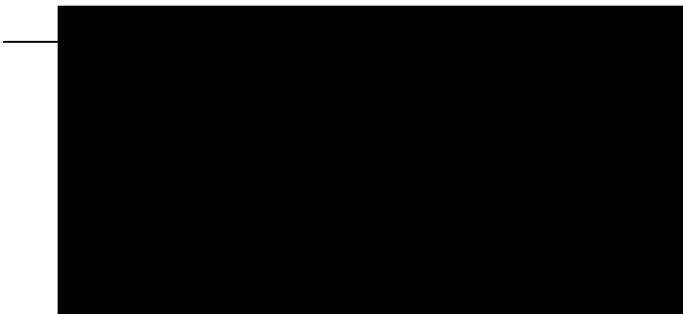
Objednáváme u Vás podle platných zákonných předpisů o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

40.000 roušek jednorázových

40.000 roušek jednorázových

2,90 s DPH/kus

Celková částka: CZK 116 000,00



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním o

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

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012

V dne