

OBJEDNÁVKA

Doklad OBJ20/109/ - 41		Číslo objednávky 20/109/041	
ODBĚRATEL - fakturační adresa Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 17 128 01 Praha 2		DODAVATEL Print Partners s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Česko	
IČ 71009159 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Organizační složka státu	IČ 47547588 DIČ CZ47547588		
		Datum vystavení 27.10.2020	Číslo jednací
		Smlouva	
Požadujeme :			
		Termín dodání	
		Způsob dopravy	
		Způsob platby	
		Splatnost faktury 21 dnů	
Položka IT - tonery do tiskáren, tonery MSE	MJ	Množství MJ 1.00	Cena/MJ 81 000.00 Cena celkem 81 000.00
Vystavil(a) Mgr. Martin Kovanda Telefon: 234 118 270 E-mail: martin.kovanda@khsstc.cz		Celková cena 81 000.00 Kč	
<p>2. Účel pořízení komodity: je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje</p> <p>3. V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.</p> <p>4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.</p> <p>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.</p> <p>6. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel není plátcí DPH.</p> <p>7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.</p>			

V Praze dne: 27.10.2020

V Praze dne 27.10.2020

Jménem objednatele:

Mgr. MARTIN KOVANDA

Převzetí objednávky potvrzuje:

ENO KOVANDA

Razítko a podpis objednatele



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

Razítko a podpis dodavatele

