

OBJEDNÁVKA

Číslo: OBJD20201869

Datum vystavení:

Odběratel:

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Sokolská 1595/62

121 24 Praha 2

IČO: 70886288

DIČ: není plátce DPH

Datová schránka: jm9aa6j

Dodavatel:

D.S.D.METAL plus spol. s r.o.

Jaromírova 662/40

12800 Praha 76548

IČO: 61776548

DIČ: CZ61776548

Objednáváme u Vás:

Označení položky	Množství	Cena bez DPH	Cena s DPH celkem
Nákup 130 ks reflexních vest s nápisem hasiči.		0,00 Kč	73 000,00 Kč

Cena celkem s DPH: 73 000,00 Kč

Datum dodání:

Poznámka: rezervace 700519332

Zpráva:

Závazné obchodní podmínky:

- Úhrada bude provedena na základě faktury, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- Ve faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, označení a popis předmětu plnění ve znění odpovídajícím této objednávce.
- K faktuře musí být přiložen dodací list nebo jiný doklad s podrobným rozpisem plnění.
- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě, formát ISDOCx, UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015, UN/CEFACT CII, případně ve formátu pdf s uznávaným elektronickým podpisem, zaslaným do datové schránky IDDS: jm9aa6j, v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury, přičemž faktura v listinné podobě musí být doručena na uvedenou adresu odběratele.
- Na objednané poštovní zásilky musí být uvedeno jméno příjemce.
- V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).

Objednávku schválil:

plk. Ing. František Los

Kontaktní osoba:

Jan Rezníček

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum:

7.12.2020

Jméno:

BUCIFALOVÁ

Akceptací této objednávky potvrzují, že
k tomuto právnímu jednání oprávněnou.