




Objednávka č: O/OVS/0421/2020	Datum: 30.11.2020
Dodavatel: JAHU, s.r.o. Počernická 3104/27 10000 Praha IČO: 27234053 DIČ: CZ27234053	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: kaderabkovao@praha9.cz

Kompetent: Chotěborová Marie Ing.

Datum vystavení: 30.11.2020

Termín: 31.1.2021

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

Pokud je plátcí 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.

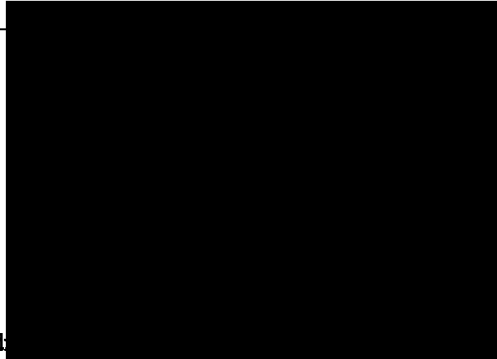
Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

100.000 ks jednorázových roušek trojvrstvých, balení po 5 ks, tj. 20.000 balíčků, 10.000 ks Roušky N95

100.000 ks jednorázových roušek trojvrstvých, balení po 5 ks, tj. 20.000 balíčků - cena 2,10 Kč bez DPH/kus

10.000 ks Roušky N95 - cena 11 Kč bez DPH/ kus

Celková částka: CZK 387.200,00



Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky.

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

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

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

V dne

