




Objednávka č: O/OŽPD/0046/2017	Datum: 29.3.2017
Dodavatel: GARTENSTA PLUS s.r.o. Nepovolená 1320 10700 Praha IČO: 26689472 DIČ: CZ26689472 Bankovní spojení: /	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Peněžní ústav odběratele: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894 Vyřizuje: Šimáček Vojtěch Bc. Telefon: E-mail: [REDACTED]

Kompetent: Morávek Pavel Mgr.

Datum vystavení: 29.3.2017

Termín: 30.4.2017

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 zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

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

Roční hlavní kontrola herních prvků Kompan - 2017

Roční hlavní kontrola herních prvků Kompan - 2017

Provedení kontroly prvků DH Kompan podle norem ČSN, zpracování protokolu o kontrole včetně fotodokumentace, vyjmenování závad s návrhem na jejich odstranění.

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti

Celková částka: CZK 89 540,00

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 zákona č. 136/2006 Sb. je vyloučeno.

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

V Praze dne 31.3.2017

