

OBJEDNÁVKA		Číslo: 26627/2022
Vystavená podle §1746 a § 1856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:		
Objednatel Nemocnice Pelhřimov Příspěvková organizace Slovanského bratrství 710 393 01 Pelhřimov IČ: 00511951 DIČ: CZ00511951 Č.ú: 174-401202834/0600 Pr 466 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích	Dodavatel Petr Bílek Petrovická Nové Město na Moravě 59231 IČ: 60408600 DIČ: CZ6708111784	
Splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení objednavateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu uvedenou v záhlaví.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel		
<b>Objednávám u Vás dodávku spotřebního materiálu – instrumentária – pinzety a nůžky dle cenové nabídky č. CN/L/42051 ze dne 9.2.2022</b>		
Cena bez DPH: 55 000,- Kč		Cena s DPH: 66 550,- Kč
Potvrzení dodavatele o akceptaci objednávky:      ANO <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>		
Platba bude provedena na základě řádně vystavené faktury.		
Objednatel:  Datum:  razítko a podpis:	Dodavatel:  Datum:  razítko a podpis:	