

Doklad OBJEDNÁVKY - 182

Číslo objednávky **182/2022****ODBĚRATEL** - fakturační adresaHygienická stanice hlavního města Prahy
Rytiřská 404/12
110 01 Praha 1**DODAVATEL**

IN CATERING s.r.o.

Libocká 10/64
162 00 Praha 6
Česká republika

IČ 71009256 Nejsme plátcí DPH !!!

Typ Org. složka státu

IČ 63072572 DIČ CZ63072572

Datum vystavení 23.11.2022 Číslo jednací
Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání 07.12.2022 - 07.12.2022

Způsob dopravy

Způsob platby bezhotovostní platba

Splatnost faktury 21 dnů

Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
---------	----	-------------	---------	-------------

Pro účely interní kulturní akce zaměstnanců HSHMP u Vás objednááme:

pohoštění
služby související s pohoštěním
(doprava, instalace, personál)

Vystavil(a)

Celková cena

120 000.00 Kč

1. Dodavatel prohlašuje, že přebírá záruku za jakost zboží nebo díla po dobu 24 měsíců.
2. Účel pořízení komodity: je uveden v Oběhu dokladu před plánováním a přípravou operace výdaje
3. V případě prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit.
4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze překročit. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele.
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.
6. DPH: objednatel není plátcí DPH, dodavatel je plátcí DPH.
7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zpět s potvrzením o jejím převzetí.

V Praze dne: 23.11.2022

V dne

Jménem objednatele:

Převzetí objednávky potvrzuje:

.....
Razítko a podpis objednatele.....
Razítko a podpis dodavatele