

# OBJEDNÁVKA

<b>Doklad</b> OBJ23/105/ - 4		<b>Číslo objednávky</b> 23/105/004	
<b>ODBĚRATEL - fakturační adresa</b> Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze  Dittrichova 17 120 00 Praha 2		<b>DODAVATEL</b> SMERO, spol. s r.o.  Odbojářů 695 664 61 Rajhrad Česko	
<b>IČ</b> 71009159      Nejsme plátcí DPH !!! <b>Typ</b> Org. složka státu	<b>IČ</b> 25527886 <b>DIČ</b> CZ25527886	<b>Datum vystavení</b> 18.01.2023	<b>Číslo jednací</b>
		<b>Smlouva</b>	
<b>Požadujeme :</b>			
<b>Termín dodání</b>			
<b>Způsob dopravy</b>			
<b>Způsob platby</b>			
<b>Splatnost faktury</b>		21 dnů	
<b>Položka</b> Hygienické zboží pro sídlo KHS na 1 rok	<b>MJ</b> 1.00	<b>Množství MJ</b> 1.00	<b>Cena/MJ</b> 90 750.00
			<b>Cena celkem</b> 90 750.00
<b>Vystavil(a)</b> Mgr. Martin Kovanda Telefon: 234 118 270 E-mail: martin.kovanda@khsstc.cz		<b>Celková cena</b> <b>90 750.00Kč</b>	
<b>2. Účel pořízení komodity:</b> 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. <b>4. Cena:</b> 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: 18.01.2023

V KUTNÉ HOŘE dne 18.1.2023

Jménem objednatele:

*Mgr. Martin Kovanda*

Krajská hygienická stanice  
 Středočeského kraje se sídlem v Praze  
 Dittrichova 329/17  
 120 00 Praha 2

-22-

Razítko a podpis objednatele

Převzetí objednávky potvrzuje:

*MARKETA PECHOUDOVÁ*

SMERO, spol. s r.o.  
 Odbojářů 695 - 664 61 Rajhrad  
 IČO: 25527886 DIČ: CZ25527886

Razítko a podpis dodavatele