



OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
Přerov I-Město
750 02 Přerov 2, ČR
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Přerov
č.úctu: 27-1884482379/0800

Datum vystavení:

13.4.2023

Vystavil:

Kašíková Michaela

Telefon:

+420 581268484

E-mail:

michaela.kasikova@prerov.eu

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/0799/2023/OSaKS

Dodací lhůta:

0.0.0000

Dodavatel:

Technické služby města Přerova, s.r.o.
Na Hrázi 3165/17
75002 Přerov
IČ: 27841090
č.úctu: 255215126/0300

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
objednávka-dodávka a montáž 18 ks velikonočních květináčů, včetně montáže, výsadby, dopravy, dle CN 2353020100000035 v příloze	199 990,00 CZK
Celkem s DPH	199 990,00 CZK

Objednávku vystavil: Kašíková Michaela

Datum: 14.04.2023

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu posta@prerov.eu nebo do datové schránky (id - etwb5sh).

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.