**OBJEDNÁVKA Číslo: 186**

Odběratel: Dodavatel:

MSSS v Mostě – p. o. F. Konrád, s.r.o.

Barvířská 495 Dukelská 1205

434 01 Most 430 20 Chomutov

IČ: 00831212 IČ: 25047809

DIČ: CZ00831212

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: DpS 62 Objednávka vystavena: 21.08.2023

Požad. termín dodání: 30.11.2023

Datum a čas nakládky:

Dopravní dispozice:

Platební podmínky: PP

Položka Jedn. cena Množství MJ

Objednáváme u Vás:

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

V případě, že se dodavatel stane nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), zaplatí odběratel základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet příslušného správce daně.

oprava pergoly 72000.00 1.000 ks

Cena objednávky nepřesáhne částku 72.000,- Kč bez DPH.

Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

Fax: xxxxx

Most 1, dne 21.08.2023

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 25.08.2023 Podpis: