

Smlouva - Objednávka

Čj.: ZZ-281/R-2023-33

Dodavatel:

OTAVA, výrobní družstvo

Vinařického 374/6

397 01 Písek

IČ: 00028649

DIČ: CZ00028649

e-mail: 

p. Josef Habart

Odběratel:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Lhotecká 559/7

143 01 Praha 12 – Kamýk

IČO: 75154960

DIČ: není plátcem DPH

Datová schránka: ir5hkiz

Fakturační adresa:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Lhotecká 559/7



143 01 Praha 12 – Kamýk

Objednáváme u vás na fakturu – Daňový doklad:

Dodání:

Název zboží	Počet ks	Cena bez DPH	Cena celkem s DPH
Nákup čistících prostředků dle objednávky č. 3623362		84 064,70CZK	101 718,29 CZK

Podmínky dodání:

- Ceny se rozumí vč. DPH v zákonné výši
- Splatnost faktury 30 pracovních dnů od dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.
- Dodavatel k dodávce vyhotoví fakturu.
- Případná reklamace dle platných zákonných norem.
- Kontaktní osoba pro administrativní úkony: Hana Machálková, e-mail 
tel: 

Číslo objednávky uvádějte ve faktuře.

Smlouva-objednávka nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Potvrzení dodavatele:

V _____ dne

Vyřizuje:



Vyřizuje: Hana Machálková

Telefon: 

E-mail: 

V Praze dne 12.12.2023

Schvaluje: Ing. Miroslav Červenka

ředitel

Zdravotnického zařízení

Ministerstva vnitra

