



Objednávka

OS/2023/1878

Odběratel:

Technické sítě Brno, akciová společnost
Barvířská 822/5
602 00 Brno
CZ
IČO: 25512285
DIČ: CZ25512285

ARTAX, a.s.
Karásek 2255/1e
621 00 Rečkovice
CZ

Dodavatel

ARTAX, a.s.
Karásek 2255/1e
621 00 Rečkovice
CZ
IČO: 25535234
DIČ: CZ25535234

Objednávka : **OS/2023/1878**
Datum vystavení: 11.12.2023
Lhůta:
Způsob odběru: -
Způsob dopravy: -
Způsob platby: Tisk a nalepení tapet
Popis:

Zboží	Množství	Netto/MJ	Netto	Brutto	
Tisk a nalepení samolepicích tapet					
		Daň %	Netto	DPH	Brutto
		Základní sazba DPH 21%	59 850,00	12 568,50	72 418,50 Kč
		Celkem:	59 850,00	12 568,50	72 418,50 Kč

Na faktuře prosím udávejte číslo této objednávky, v opačném případě Vám bude faktura vrácena k doplnění.

Příjem objednávky potvrďte mailem nejpozději do 5-ti dnů od obdržení objednávky. Potvrzení objednávky doplňte písemným ujištěním, že na předmět dodávky existuje dle §13 odst.5 zák.č.22/97 Sb. v platném znění "Prohlášení o shodě".
Současně s dodávkou požadujeme ve smyslu zákona č.517/99Sb. a pozdějších novelizací dodatí příslušných dokumentů (Prohl. o shodě, bezpečnostních a technických listů, apod.).

Pro elektronickou komunikaci používejte pouze adresu [redacted]
Pokud není smluvně ujednáno jinak, požadujeme splatnost faktur 30 dnů od jejich doručení.
Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2500.

Vystavil :

Odsouhlasuji, že společnost Technické sítě Brno, akciová společnost, je osobou dle ust. § 2 odst. 1 písm. m) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv., a obsah této objednávky a její potvrzení bude uveřejněn v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra České republiky, a to dle § 5 zákona o registru smluv, za současného respektování výjimek v zákoně o registru smluv uvedených.

Akceptace objednávky dodavatelem:
datum, podpis, razítko

Schváleno dle interních
předpisů TSB, a.s.
21.12.2023 12:16:13