

Doklad OBJ24/220/ - 11		íslo objednávky 24/220/011		
ODB RATEL - faktura ní adresa Krajská hygienická stanice St edo eského kraje se sídlem v Praze Dittrichova 17 120 00 Praha 2		DODAVATEL Jaroslav N me ek elakovského 451 280 02 Kolín 2 eská republika		
I 71009159	Nejsme plátcí DPH !!!	I 71608419	DI CZ8101260772	
Typ Org. složka státu		Datum vystavení	03.05.2024	íslo jednací
				Smlouva
Požadujeme :				
Termín dodání				
Zp sob dopravy				
Zp sob platby				
Splatnost faktury		21 dn		
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ	Cena celkem
ÚP Kolín - malování prostor KHS - Kuchy ka 104, kancelá 105, 106, 109, 110, 111: - hloubková penetrace - opravy - akryl - PX plus bílá - PX esence tón - zakryvání - úklid (dle p iložené cenové nabídky).		1.00	70 500.00	70 500.00
Vystavil(a) Mgr. Jitka Veverková	Celková cena			70 500.00K
2. Ú el po ízení komodity: je uveden v Ob hu dokladu p ed plánováním a p ípravou operace v ýdaje 3. V p ípad prodlení dodavatele má objednatel právo od této objednávky/smlouvy kdykoliv odstoupit. 4. Cena: Výše uvedenou cenu nelze p ekro ít. V cen jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele. 5. Fakturu zašlete ve dvou vyhotoveních na adresu: sídla objednatele. Objednatel je oprávn n vrátit fakturu, která je vadná nebo neobsahuje zákonem požadované náležitosti, ímž se její splatnost ruší. 6. DPH: objednatel není plátce DPH, dodavatel je plátce DPH. 7. Jedno vyhotovení této objednávky si ponechte a druhé zašlete zp t s potvrzením o jejím p evzetí.				

V Praze dne: 03.05.2024

V dne

Jménem objednatele:

P evzetí objednávky potvrzuje:

Razítka a podpis objednatele

Razítka a podpis dodavatele