**OBJEDNÁVKA Číslo: 254**

Odběratel: Dodavatel:

MSSS v Mostě – p. o. HIPOS, s. r. o.

Barvířská 495 Jaroslava Průchy 1682/1

434 01 Most 434 01 Most 1

IČ: 00831212 IČ: 60277149

DIČ: CZ00831212

Zřiz. list. č. VIII/2009/149

Místo určení: DpS 17 – MOST – J. Wolkera 404 (část střechy – střecha č. 2 a č. 3 dle plánku)

 Objednávka vystavena: 09.09.2024

Požad. termín dodání: 30.11.2024

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.

lokální opravy střechy 96133,60 1.000 ks

viz cenová nabídka č. 100240263

Cena objednávky nepřesáhne částku 96.133,60 Kč bez DPH.

Vyřizuje: xxxxx

Telefon: xxxxx

Fax: xxxxx

Most 1, dne 09.09.2024

Razítko resp. podpis

Objednávku převzal(a) a souhlasí se zněním.

Datum: 12.09.2024 Podpis:

Splatnost faktury 14 dní ode dne vystavení

Záruka za jakost díla: 6 měsíců na provedené opravy

Přílohou objednávky jsou Všeobecné obchodní podmínky č. VOP\_1.1 pro údržbu, úpravu a opravy stavby či její části a cenová nabídka č. 100240263 ze dne 15.8.2024.