



OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
Přerov I-Město
750 02 Přerov 2, ČR
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Přerov
č.úctu: 27-1884482379/0800

Datum vystavení:

23.1.2025

Vystavil:

Kousalová Eva Ing.

Telefon:

+420 581268276

E-mail:

eva.kousalova@prerov.eu

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/0146/2025/OSaKS

Dodací lhůta:

0.0.0000

Dodavatel:

Petra Maksantová
Líšná 122
75115 Líšná
IČ: 04329511
č.úctu: 2302434591/2010

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Objednávka větraných košíků Air MAX II a kompostovatelných sáčků 8l dle cenové nabídky. Větraný košík Air MAX II 600 ks Kompostovatelné sáčky 8 l 30 000 ks Adresa dodání: Technické služby města Přerova, s.r.o., Na Hrázi 3165/17, Přerov Splatnost faktury je 21 dní.	125 420,00 CZK
Celkem s DPH	125 420,00 CZK

Objednávku vystavil: Kousalová Eva Ing.

Datum: 27.01.2025

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu posta@prerov.eu nebo do datové schránky (id - etwb5sh).

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.

